Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Пролайн» за 2022 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Пролайн» зарегистрировано 25.09.2017г., ОГРН 1177847314468

Юридический адрес организации 194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д.14 лит. А, пом.425.

Основным видом деятельности ООО «Пролайн» является оптовая торговля бензоинструментом и комплектующими к ним.

Численность сотрудников на 01.01.2022г. составляет 13 человек.

Генеральным директором ООО «Пролайн» с 25.09.2017г. являлся Сафонов Алексей Викторович

Бухгалтерская отчетность ООО «Пролайн» формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка признается в бухгалтерском учете по мере отгрузки товаров.

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01.

Коммерческие и управленческие расходы за 2022 год составили 36 705 тыс. руб., в том числе

POS-материалы	215 тыс. руб.
Аренда офиса	653 тыс. руб.
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	4 тыс. руб.
Закупка запчастей, расходных материалов	68 тыс. руб.
Интернет и телефония	128 тыс. руб.
Интернет реклама	427,5 тыс. руб.
Канцелярские товары	3 тыс. руб.
Командировочные расходы	45 тыс. руб.
Логистика от склада	6 278 тыс. руб.
Оплата больничного	17 тыс. руб.
Оплата труда	2 703 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды	450 тыс. руб.
Подбор персонала	4 тыс. руб.
Программное обеспечение	50 тыс. руб.

Сист. админ. и обслуживание орг. техники	6 225,5 тыс. руб.
Создание и поддержка сайтов	21 тыс. руб.
Списание ГСМ	136 тыс. руб.
Технич. обслуживание и прочие расходы на автомобил.	82 тыс. руб.
Услуги мерчандайзера	735 тыс. руб.
Услуги по хранению ТМЦ	11 486 тыс. руб.
Амортизация	6 тыс. руб.
Аренда	5 991 тыс. руб.
Информационные услуги	181 тыс. руб.
Консультационные услуги	82 тыс. руб.
Размещение информации о вакансиях	116 тыс. руб.
Реклама	597 тыс. руб.

Прочие доходы за 2022 год составили 16 884 тыс. руб , в том числе:

излишки товара	8 тыс. руб.
Переуступка по договору цессии	2 010 тыс. руб.
претензия	73 тыс. руб
Списание задолженности	14 793 тыс. руб

Прочие расходы за 2022 год составили 54 588 тыс. руб., в том числе:

вознаграждение с договора поставки	1 227 тыс. руб.
гос.пошлина,	77 тыс. руб.
Начислены проценты по дог. займа	140 тыс. руб.
Переуступка по договору цессии	11 101 тыс. руб.
Расходы на услуги банков	107 тыс. руб.
Списание задолженности	40 840 тыс. руб.
Технич. обслуживание и прочие расходы на автомобиль	361 тыс. руб.
Услуги питания	703 тыс. руб.
Доставка грузов	32 тыс. руб.

Заработная плата основного управленческого персонала за 2022 год – генерального директора, Сафонова А.В. составила 530 тыс. руб.

События после отчетной даты, условных обязательств и условных активов у ООО «Пролайн» не имеется.

Ликвидатор ОО «Пролайн» Сафонов А.В.