

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год.**

**1. Общие сведения о предприятии.**

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИКОН» зарегистрировано 13.10.2006 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1067757883874.

Фактическое место нахождения - 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 15 А, цокольный этаж, помещ. 1, комн.5.

Генеральный директор – Саматуга Евгений Леонидович

Основной вид деятельности – оптовая торговля отходами и ломом, код по ОКВЭД – 46.77.

Предприятие зарегистрировано в ПФ РФ регистрационный. № 087-706-056303 и в ФСС РФ регистрационный № 7723026722.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2022 г. – 1 человек.

Предприятие является субъектом малого и среднего предпринимательства — микропредприятием.

**2. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса.**

Активы:

Внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2022 г. на балансе нет.

Стоимость запасов на отчетную дату составляет **1 474** тыс. руб. Дебиторская задолженность — **1** тыс. руб.

Финансовые вложения на 31.12.2022 г. составляют **1 458** тыс. руб. Прочие оборотные активы составляют **1** тыс. руб. Дебиторская задолженность, финансовые вложения и прочие оборотные активы в сумме составляют **1 460** тыс. руб., что отражено по строке 1230 упрощенной бухгалтерской отчетности.

Денежные средства на отчетную дату в сумме **2** тыс. руб. представляют собой остаток на расчетном счете предприятия.

Пассивы:

Капитал и резервы на 31.12.2022 г. составляют **1 554** тыс. руб. (строка 1300), в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет — **1 554** тыс. руб., уставный капитал — **20** тыс. руб.

Кредиторская задолженность (задолженность поставщикам и подрядчикам, по налогам и сборам) на 31.12.2022 г. составляет **254** тыс. руб., а по займу полученному **1 128** тыс. руб..

Валюта баланса – **2 936** тыс. руб.

**3. Отчет о финансовых результатах.**

Выручки по основному виду деятельности за 2022 год не было. Прочие доходы за 2022 г. – **918** тыс. руб., Прочие расходы за 2022 г. – **1 026** тыс. руб. Налог на прибыль – **5** тыс. руб.

По результатам деятельности за 2022 год чистый убыток составил **113** тыс. руб.

29 марта 2023 г.

Генеральный директор

Е. Л. Саматуга