Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ПЛАСТИМПОРТ»

1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ПЛАСТИМПОРТ» (ООО «КОМПАНИЯ ПЛАСТИМПОРТ»)

1.2. Юридический и фактический адрес: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, стр. 16, офис 612, этаж 6, Р.М. 2.

1.3. Дата регистрации: 23.11.2009 г.

1.4. ОГРН: 1097746740410

1.5. ИНН: 7720672369

1.6. КПП: 772001001

1.7. Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

1.8. Уставный капитал: 10 000,00 рублей, оплачен полностью.

1.9. Основной вид деятельности: 46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием.

1.10. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 2 человека.

1.11. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

1.12. Организация применяет основную систему налогообложения (ОСНО).

2. Учетная политика

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год утверждена приказом генерального директора №1. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

2.2. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

2.3. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

2.4. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

2.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по методу начисления.

3. Доходы за 2022 год

В отчетном году выручка организации составила 23535 тыс. руб.

3 тыс. руб. – прочие расходы, включают в себя возмещение по страховому случаю

4. Расходы за 2022 год

Расходы составили:

17911 тыс. руб. – себестоимость включает в себя затраты на закупку товаров.

5256 тыс. руб. – коммерческие расходы, включают в себя: расходы на аренду, ремонт и обслуживание помещений, транспортные расходы, услуги связи, расходы на оплату труда сотрудников и пр.

111 тыс. руб. – прочие расходы, включают в себя расходы на услуги банков и другие внереализационные расходы.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

5.1. По разделу II Оборотные активы бухгалтерского баланса отражены запасы товара на складе, авансы, уплаченные Обществом поставщикам и подрядчикам (1378 т.р.), непогашенные задолженности покупателей и заказчиков (3704 т.р.), расчеты с прочими дебиторами (266 т.р.), остатки денежных средств на расчетном счете (517 т.р.), стоимость лицензий, списываемых в течение срока их действия (15 т.р.).

5.2. По разделу III Капитал и резервы отражен вклад учредителя в уставный капитал, а также прибыль (убыток) текущего года.

5.3. По разделу V Краткосрочные обязательства отражены задолженности по налогам и взносам (159 т.р.), авансы покупателей и заказчиков (103 т.р.), задолженности поставщикам и подрядчикам (22968 т.р.), расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (412 т.р.).

6. **Оценка стоимости чистых активов** по состоянию **на 31 декабря 2022 года** составляет 1884 тыс. руб.

Генеральный директор 

Сухов Е. В.