

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Галеон Трейд» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Галеон Трейд» зарегистрировано ИФНС № 7728 по Москве 15.06.2016.

Свидетельство о государственной регистрации 77 № 017831580, ИНН 7714392902, КПП 772801001, юридический адрес: Москва, ул.Наметкина, помещение 8,этаж чердак. На текущий момент Общество зарегистрировано по юридическому адресу: 127473, г. Москва, 1-й Щемилковский переулок, дом 16, строение 2, этаж а1, помещение I, комната 10. (КПП 770701001)

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредитель (участник) юридического лица:

- Евдокимов Станислав Николаевич — учредитель 100% Доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями ОКВЭД 45.3

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 34 человека.

1.5. Филиалы и представительства отсутствуют. Обособленное подразделение Офис ООО «Галеон Трейд» зарегистрировано 29.07.2016г. по адресу: в г.Рязань, ул.Маяковского, 1А

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «Галеон Трейд» утверждена приказом генерального Директора Устинова А.С. от 31.12.2020 № 97. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Предусмотрено формирование резервов на оплату очередных отпусков и резервов по сомнительным долгам.

3. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «Галеон Трейд» составила (здесь и далее показатели указаны в тыс.руб.):

1	По основному виду деятельности ОКВЭД 45.3	1 242 177
2	По прочим видам деятельности (оказание услуг)	3 969
3	Прочие доходы (реализация основных средств)	---

Расходы на продажу составили 1 193 682 тыс руб.:

Наименование показателя	Тыс. руб.
Амортизация	4 253

Аренда	2 233
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	109
Доставка товаров до покупателя	27 995
Имущественные налоги	35
Обязательное и добровольное страхование имущества	565
Оплата болыничного	68
Оплата труда	27 172
Прочие расходы	239 844
Расходы на рекламу (нормируемые)	3 938
Страховые взносы	4 835
Услуги комиссионеров	11 175
Услуги связи	261
Юр., информационные и бух. Услуги	42 178
Фактическая себестоимость проданных товаров	829 024

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

4.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 770	(111)	-	-	-	(442)	-	-	-	1 770	(553)
	5110	за 2021г.	-	-	1 770	-	-	(111)	-	-	-	1 770	(111)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	1 770	(111)	-	-	-	(442)	-	-	-	1 770	(553)
	5111	за 2021г.	-	-	1 770	-	-	(111)	-	-	-	1 770	(111)

4.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	380	1 390	-	(1 770)	-
Нематериальных активов - всего							
в том числе: Сайт АЗАРД	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	380	1 390	-	(1 770)	-

4.3. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					
			На начало года	Выбыло объектов		Переедценка		На конец периода
				накопленая амортизация	начислено амортизации	убыток от переоценки	Первоначальная стоимость	накопленая амортизация
Основные средства (без учета доходов и расходов вложений в материалы)	5200	за 2022 г.	10 537 (1 724)	525	- (2 356)	-	-	11 062 (4 080)
	5210	за 2021 г.	9 184 (2 407)	4 049 (2 696)	2 218 (1 392)	-	-	10 537 (1 581)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022 г.	9 837 (1 724)	296	- (2 020)	-	-	10 133 (3 744)

[illegible]

4.4. Наличие и движение запасов

[illegible]

[illegible]

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Изменения за период															На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	поступление			выбыло			перевод из долгосрочно задолженности	перевод из дебиторской кредиторской задолженности	перевод из кредиторской дебиторской задолженности	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнителным долгам		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	413 109	167 252	1 421	(172 058)	-	(256 671)	-	X	X	-	409 723	(125 273)		
	5530	за 2021г.	367 535	162 966	137	(116 510)	-	-	-	6	72	414 207	(116 733)	-		
в том числе:	5511	за 2022г.	324 702	144 113	-	(144 447)	-	(256 671)	-	-	-	324 367	(125 273)	-		
	5531	за 2021г.	276 210	134 479	-	(85 987)	-	-	-	-	-	324 702	(116 733)	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	26 246	10 667	-	2 221	-	-	-	-	-	39 134	-	-		
	5532	за 2021г.	17 755	22 761	-	(14 270)	-	-	-	-	-	26 246	-	-		
Авансы выданные	5513	за 2022г.	62 161	12 472	1 421	(29 832)	-	(486)	-	-	-	46 221	-	-		
	5533	за 2021г.	73 570	5 727	137	(16 253)	-	-	-	6	72	63 259	-	-		
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-		
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-		

Итого	5500	за 2022г.	413 109	(116 733)	167 252	1 421	(172 058)	-	(256 671)	X	-	-	409 723	(125 273)
	5520	за 2021г.	367 535	(18 893)	162 966	137	(116 510)	-	-	X	6	72	414 207	(116 733)

4.6. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
	5573	за 2021г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
прочая	5554	за 2022г.	6 587	-	-	(2 663)	-	-	-	3 924
	5574	за 2021г.	7 663	2 123	-	(3 199)	-	-	-	6 587
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	854 728	210 370	1 759	(177 024)	-	-	-	889 833
	5580	за 2021г.	853 552	97 648	1 593	(98 065)	-	-	6	72
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	851 580	197 474	-	(176 151)	-	-	-	859 843
	5581	за 2021г.	838 167	91 668	-	(97 147)	-	-	-	851 580
авансы полученные	5562	за 2022г.	726	1 457	-	(509)	-	-	-	1 674
	5582	за 2021г.	542	549	-	(365)	-	-	-	726
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 625	10 998	221	-	-	-	-	26 844
	5583	за 2021г.	10 669	4 865	93	(80)	-	-	6	72
										15 625

