

«ПРОФИНФОРМ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Профинформ» за 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Профинформ» (ООО «Профинформ») ИНН 7731598614, КПП 773101001, ОГРН 1087746856889, ОКАТО 45268562000

Юридический адрес на 31.12.2022: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.7. (сменился 24.11.2022г.)

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб., оплачен полностью.

Среднесписочная численность на 31.12.22 года составила 20 человека.

Генеральный директор Общества – Панов А.В.

Главный бухгалтер – Лазученкова А.Ю.

Основным видом деятельности Общества является деятельность в области права (ОКВЭД 69.10)

ООО «Профинформ» является субъектом малого предпринимательства и не включает в состав представляемой годовой бухгалтерской отчетности отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках включает показатели только по группам статей без детализации показателей по статьям, с соблюдением общих требований к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.),

При этом данная пояснительная записка расшифровывает некоторые показатели бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках.

Строка 1150 бухгалтерского баланса «материальные и внеоборотные активы»

Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Накопленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Первичный документ/контрагент
Сплит-система кассетного типа Mitsubishi Electric SLZ-M25F A (Инв. № 0069740001)	358 105,20	24 868,40	333 236,8	Счет-фактура № 42 от 04.07.2022 ООО «СмартПро Климат»

В налоговом учете расходы на приобретение основного средства учтены в составе расходов с момента ввода в эксплуатацию равными долями до конца года.

По строке 1210 бухгалтерского баланса «запасы» отражена лицензия в размере 15,4 тыс. руб. и право использования программы для подготовки бухгалтерской отчетности в размере 2,8 тыс. руб.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода составил 18 526,12 тыс. руб., а на конец года - 15 986,59 тыс. руб. и отражен по строке баланса 1250.

Расшифровка строки 1230 бухгалтерского баланса «финансовые и другие оборотные активы» представлена в таблице:

№ п/п	ИНН контрагента	Наименование контрагента	Номер бух. счета	Наименование бух. счета	Сумма по балансу, руб. коп.
1	7704211201	Такском ООО	605000	Расч. по аванс. выд	36 520,00
					36 520,00

1	7706420190	ООО "Винтер Капитал Адвайзорс"	620100	Расч. с покуп. за Т/Р/У	50 850,00
2	7728704083	Транспортдиллинг ООО	620100	Расч. с покуп. за Т/Р/У	251 800,00
					302 650,00
1		ИФНС 7706, ФСС	68, 69	Налоги и сборы	184 308,02
					184 308,02
1	7710045520	РЕСО-Гарантия	760430	ДМС	68 355,50
					68 355,50
		Итого сумма дебиторской задолженности			591 833,52

Расшифровка строки 1520 бухгалтерского баланса «кредиторская задолженность» представлена в таблице:

№ п/п	ИНН контрагента	Наименование контрагента	Номер бух. счета	Наименование бух. счета	Сумма по балансу, руб. коп.
1	7706721631	БлескСервис ООО	600100	Расч. с поставщ.за Т/Р/У	452 600,00
2	7713076301	ВЫМПЕЛКОМ ПАО	600100	Расч. с поставщ.за Т/Р/У	510,79
3	7740000076	МТС ПАО	600100	Расч. с поставщ.за Т/Р/У	24 690,44
					477 801,23
1		ИФНС 7706	68	Налоги и сборы	517 542,14
					517 542,14
1	7719507226	Адвайзерская группа "ВОЕНКОМ" ООО	760100	Расч. с проч. кредит.- Т/Р	7 850,00
					7 850,00
		Итого сумма кредиторской задолженности			1 003 193,37

Общество имеет долгосрочный займ в размере 26 676,75 тыс. руб. и начисленные проценты по нему в размере 2 583,72 тыс. руб., которые отражены по строке 1410 бухгалтерского баланса.

Выручка по обычным видам деятельности за 2022 год составила 100 826,7 тыс. руб.

Управленческие расходы Общества в 2022 году составили 100 136,74 тыс. руб. (в том числе аренда, уборка офиса, аренда транспортных средств, расходы по страхованию ДМС, услуги связи, прочие услуги).

Обществу за отчетный год были начислены проценты к уплате – 893,87 тыс. руб. А также Общество осуществило прочие расходы в размере 235,17 тыс. руб. (из них расходы по валютному контролю, комиссия банка).

В 2022 году начислен минимальный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы минус расходы, 1 008,78 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер


Панов А.В.

Лазутченкова А.Ю.