

ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2022 Г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «КОУЛИМЭН ГРУП» (далее «Общество») зарегистрировано по адресу: 115432, Москва г, пр-д Проектируемый 4062-Й, дом 6, строение 1, этаж 2, комната № 90.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- предоставление услуг по подбору персонала;
- предоставление услуг по найму рабочей силы;
- найм рабочей силы и подбор персонала.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о доходах от реализации:

Выручка от реализации за 2022 год составила 1 107 151 тыс. руб.

Информация о прочих доходах:

Прочие доходы за 2022 г. составили 89 597 тыс. руб., в т.ч.:

- восстановление расходов на ДМС – 10 тыс. руб.
- удержания за дни отпуска, предоставленные работникам авансом – 248 тыс. руб.
- Проценты к получению – 126 тыс. руб.
- прочие доходы 89 006 тыс. руб.

Информация о расходах по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж за 2022 г. составила 1 074 333 тыс. руб.

Расшифровка затрат по элементам представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расшифровка затрат по элементам, тыс. руб.

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	729 401	78 946
Отчисления на социальные нужды	106 213	15 290
Амортизация		
Прочие затраты	238 719	8 228
Итого по элементам	1 074 333	102 464
Итого расходы по обычным видам деятельности (строка 2120 Отчета о финансовых результатах)	1 074 333	102 464

Информация о прочих расходах:

Прочие расходы за 2022 г. составили 96 489 тыс. руб., в т.ч.:

Комиссия банка	1 277 тыс. руб.
Прочие расходы	92 961 тыс. руб.
Расходы на услуги банков	1 590 тыс. руб.
Списание НДС, не принятого к вычету	190 тыс. руб.
Добровольное страхование родственников	179 тыс. руб.
Текущие расходы	292 тыс. руб.

2. Сведения о продажах.

Основными заказчиками Общества, доля которого в общей выручке от реализации составляет не менее 10%, являются:

ТЕХКОМПАНИЯ ХУАВЭЙ ООО

3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Информация о дебиторской задолженности по видам раскрыта в Таблице 2

Таблица 2

Дебиторская задолженность по видам, тыс. руб.

Вид задолженности	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Долгосрочная задолженность	-	-
Краткосрочная задолженность, в т.ч.:	977 179	15 193
Расчеты с поставщиками (авансы выданные)	84 263	1 652
Расчеты с покупателями	697 863	13 473
Прочая	195 053	68
ИТОГО строка 1230 Баланса	977 179	15 193

Информация о кредиторской задолженности по видам раскрыта в Таблице 3.

Таблица 3

Кредиторская задолженность по видам, тыс. руб.

Вид задолженности	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Долгосрочная задолженность:	11 000	10 200
Займы	11 000	10 200
ИТОГО строка 1410 Баланса	11 000	10 200
Краткосрочная задолженность, в т.ч.:	941 719	12 087
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	548 690	212
Расчеты с покупателями (авансы полученные)	1 240	-
Расчеты по налогам и взносам	259 660	9 122
Займы	-	-
Прочая	132 129	2 753
ИТОГО строка 1520 Баланса	941 719	12 087

4. Классификация материально-производственных запасов (МПЗ) по группам (видам)

Сведения о классификации материально-производственных запасов (МПЗ) по группам (видам) представлены в таблице 4.

Таблица 4

Материально-производственные запасы, тыс. руб.

Вид МПЗ	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Сырье, материалы		
Готовая продукция		
Товары для перепродажи		
Прочие запасы и затраты	327	26
ИТОГО строка 1210 Баланса	327	26

5. Информация о постоянных и отложенных налоговых активах, и обязательствах, признанных в 2022 году.

Постоянные налоговые обязательства составили 3 486 тыс. рублей. Сумма начислена с расходов, принятых в бухгалтерском учете и не принятых в налоговом учете.

Изменение отложенных налоговых активов/обязательств составило 16 501 тыс. руб., образовано за счет начисления оценочных обязательств по оплате предстоящих отпусков в бухгалтерском учете.

Текущий налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 2022 год, составил 2 086 тыс. руб.

6. Информация об оценочных обязательствах.

Таблица 5

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2 792	105 378	(21 207)		86 963
в том числе:					
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	2 792	105 378	(21 207)		86 963

Генеральный директор
ООО «Коулмэн Групп»
Анисимов С.Н.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the general director, S.N. Anisimov.