

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности ООО "Востряково"
2022 год

Общие сведения

Полное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Востряково", магазин №25

Сокращенное наименование юридического лица

ООО "Востряково", магазин №25

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

7732042139

Код причины постановки на учет (КПП):

772901001

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

1037700174148

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Фактический адрес: **119618, г.Москва, ул.Домостроительная, д.1, корпус 3**

Юридический адрес: **119618, г.Москва, ул.Домостроительная, д.1, корпус 3**

Телефон: **8 - 916 - 146 - 81 - 44**

Директор: **Гусева Анна Анатольевна**

ООО "Востряково" магазин №25 занимается розничной торговлей промышленными товарами

народного потребления и предоставления услуг населению.

В 2020 году розничная торговля не осуществлялась в связи с ремонтом торговой площади.

Среднесписочная численность работников ООО "Востряково" магазин №25 составила:

На 31.12.2021г. **1 человек**

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью "Востряково" утверждена приказом Общества № 1 от 01.01.2008г ,разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью "Востряково" составляется в порядке и в сроки предусмотренные Законом от 21.11.1996г. №129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

2.1 Основные средства (в руб.)

В . 2021 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

	2022 г.	2021 г.
Стоимость основных средств на начало отчетного года:	1 772 785	1 887 685
Увеличение стоимости основных средств, всего		
в том числе за счет:		
поступило новых объектов	-	-
прочее	-	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	114 900	114 900
в том числе за счет:		
списания основных средств	-	-
начисленная амортизация за период	114 900	114 900
прочее	-	-
Итого изменение стоимости основных средств	1 657 885	1 772 785

4.1 Запасы (в руб.)

	На 31.12.22г.	На 31.12.21г.
Сырьё и материалы	-	-
Готовая продукция	-	-
Товары	73 173	73 173
Прочее	-	-
Итого:	73 173	73 173

5.1 Дебиторская задолженность (в руб.)

	На 31.12.22г.	На 31.12.21г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	62 923	62 923
Расчеты по налогам и сборам	656 415	773 174
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3 931	3 931
Итого:	723 270	840 028

Денежные средства (в руб.)

Денежные средства на отчетный период составили .	1 976 847	1 268 315
в том числе:		
в кассе предприятия .	86	86
расчетный счет .	1 976 761	1 268 229

Капитал (в руб.)

Размер уставного капитала составляет 10 000 руб.

Размер добавочного капитала составляет 13 220 руб.

Размер резервного капитала составляет 100 000 руб.

Нераспределенная прибыль (в руб.)

	На 31.12.22г.	На 31.12.21г.
Прибыль (Убыток) прошлых лет	1 899 470	-951 188
Прибыль (убыток) отчетного года	532 885	2 850 658
	2 432 355	1 899 470

Заемные средства (в руб.)

	На 31.12.22г.	На 31.12.21г.
Сальдо на начало отчетного года	920 500	920 500
Займы полученные		
Возврат займов		
Итого на конец отчетного года	920 500	920 500

5.3 Кредиторская задолженность (в руб.)

	На 31.12.22г.	На 31.12.21г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	702 384	702 384
Расчеты по налогам и сборам: в том числе:		
Налог на прибыль	257 345	313 356
НДС		
Налог на доходы		
Налог на имущество		
Расчеты по соц.страх.и обеспечению,в том числе		
Соц.страхование	48	48
Пенсионный фонд	1 370	1 370
Расчеты с персоналом по оплате труда	7 609	7 609
Прочее,в том числе		
Профсоюз	3 937	3 937
	972 693	1 028 704

Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

001 Выручка (в руб.)

	2022 г.	2021 г.
Выручка за услуги	-	-
НДС	-	-

Итого:

002 Коммерческие расходы(в руб.)

Состав расходов	2022 г.	2021 г.
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды, в том числе:		
Соц.страх	-	-
Травматизм	-	-
Пенсионный фонд	-	-
Мед.страхование	-	-
Коммунальные расходы	722 694	-
Судебные расходы	169 505	-
Расходы на нужды предприятия .	-	-
Расходы по банку	68 871	-
Основные средства	-	-
Амортизация основных средств	114 900	114 900
Итого:	1 075 970	114 900

003 Прочие доходы (в руб.)

	2022 г.	2021 г.
Доходы от сдачи имущества в аренду, услуги по коммунальным платежам	4 667 432	4 431 289

004 Прочие расходы (в руб.)

	2022 г.	2021 г.
Налог на имущество	2 218 429	1 069 794

005 Текущий налог на прибыль(в руб.)

	2022 г.	2021 г.
Налог на прибыль	280 046	265 877

006 Прочее(в руб.)

	2022 г.	2021 г.
Расходы по обязательным платежам за счет собственной		

прибыли (штрафы)

560 103

130 060

007 Чистая прибыль (убыток)(в руб.)

	2022 г.	2021 г.
Финансовый результат периода	532 884	2 850 658

Директор

Гусева А.А.

