Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Интелклин» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) **«Интелклин»** зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 09.12.2010. Свидетельство о госрегистрации № 5107746006055, ИНН 7715841999, КПП 771601001, юридический адрес: 129329, Москва г, Кольская ул, дом № 2, корпус 4, этаж 6, пом. 4.

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно юридическое лицо ООО «ТКФ» Корпас» (100%).
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая чистящими средствами ОКВЭД 46.44.2.
4. Среднесписочная численность сотрудников:

на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.	Прирост (+-)
18	17	+1

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО **«Интелклин»** утверждена приказом директора Михалевым С.Н. от 25.12.2021г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программы «1С: Бухгалтерия» (версия 8.3).

3. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО **«Интелклин»** составила:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая чистящими средствами»:

2022г. (тыс. руб.)	2021г. (тыс. руб.)	Прирост (+-)
1 450 138	1 175 873	+ 274 265

- прочие доходы в 2022г. -250 000,00 рублей (реализация ОС)

запасы:

2022г. (тыс. руб.)	2021г. (тыс. руб.)	Прирост (+-)
345 741	257 564	+ 88 177

- с 2022года организация перешла на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», в связи с чем изменились данные по 84 счету «Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)». Данные изменения отражены в Отчете об изменении капитала в разделе 2.

Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 842	5 318	7 160
Итого по разделу I	**1100**	**4 407**	**5 318**	**9 725**
БАЛАНС	1600	799 082	5 318	804 400
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	164 288	5 318	169 606
Итого по разделу III	**1300**	**164 298**	**5 318**	**169 616**
БАЛАНС	1700	799 082	5 318	804 400

- с 2022года организация перешла на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

- в 2022 году было приобретено два автомобиля, общей стоимостью - 4 420 833,33 руб.;
- фонд оплаты труда:

2022г. (тыс. руб.)	2021г. (тыс. руб.)	Прирост (+-)
15 708	13 799	+1 909

Уровень существенности для составления бухгалтерской отчетности в 2022 г. – 5 %.

Основными поставщиками товара являются: ООО "ИНВАДИС", ООО "ИнтерКлин", ООО "СИД ЛАЙНЗ", АО "ЭКОЛАБ".

Главный бухгалтер Француzан А.А.