ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ВЕГА-АРСЕНАЛ
633010, Бердск НСО
Ленина, 89/2
Тлф.:(383-41) 2-74-70

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
за 2022г.

Сведения об организации:

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Вега-Арсенал»

Юридический и почтовый адрес: 630073, Новосибирская обл., Новосибирск г, мкр. Горский дом № 8а, оф. 4.5

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 26.12– ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Среднесписочная численность: 203 человека

Уставный капитал организации: 10 000 рублей

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Вега-Арсенал»

1. Выручка за 2022 г по данным бухгалтерского учета составила 198 823 тыс. руб., по данным налогового учета составила 199 101 тыс. руб. Разница 278 тыс. рублей за счет поступивших корректировочных счет-фактур.

2. Расходы по данным бухгалтерского учета составили 195 233 тыс. руб. в т.ч.

-Амортизационные отчисления 764 тыс.руб.
- услуги сторонних организаций 25 168 тыс.руб.
- заработная плата 97 532 тыс.руб.
- страховые взносы и налоги 20 135 тыс.руб.
- текущий ремонт производственных помещений 3 571 тыс.руб.
- текущий ремонт оборудования 2 859 тыс.руб.
- содержание помещения 1 984 тыс.руб.
- аренда помещения 26 577 тыс.руб.
- аренда движимого имущества 14 496 тыс.руб.
- расход топлива 306 тыс.руб.
- охрана труда 872 тыс.руб.
- охрана окружающей среды 164 тыс.руб.
- расходы на услуги банков 78 тыс.руб.
- прочие расходы 110 тыс.руб.
-доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества 617 тыс.руб.

3. Прибыль по данным бухгалтерского учета до налогообложения составила 3 590 тыс.руб.

4. Расходы по данным налогового учета составили 195 135 тыс. руб.

5. Прибыль по данным налогового учета до налогообложения составила 3 967 тыс.руб.

6. Расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом составляют 98 тыс.руб. в т.ч.:
- услуги сторонних организаций (не принимаемые) 98 тыс.руб.

7. Информация о заработной плате: Просроченной задолженности по заработной плате нет, НДФЛ удержан и перечислен в бюджет полностью.

8. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

8.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2022 составила 21 662 тыс. руб.
в т.ч.:
- расчеты с покупателями и заказчиками 20 232 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 393 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами 1 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 36 тыс. руб.

8.2. Кредиторская задолженность на 31.12.2022 составила 16 554 тыс. руб.
в т.ч.:
- расчеты с поставщиками 1 624 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 7 524 тыс. руб.
- расчеты по соц. страхованию и обеспечению 2 092 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда 4 976 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 337 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами 1 тыс. руб.

Директор ООО «Вега-Арсенал» Гартке В.В.