

Пояснительная записка к балансу ООО Торговая Компания «Гранд Текстиль» за 2022 год

1. Сведения об обществе

Полное наименование общества: Общество Ограниченной Ответственностью Торговая Компания «Гранд Текстиль»

Юридический адрес: 127282, г. Москва ул. Широкая, д. 1, корп. 1, кв. 388

Дата государственной регистрации: 10 марта 2011 г.

Основной государственный регистрационный № 1117746175403.

Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) руб. Уставный капитал оплачен полностью.

Акционерами общества являются - Богров А.А. (доля капитала составляет 52%)

Волынский Д.В. (доля капитала составляет 24%), Моисеев Б.А. (доля капитала составляет 24%)

На конец отчетного периода в ООО Торговая Компания «Гранд Текстиль» числится 1 (Один) человек.

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

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Система налогообложения общества – общая.

Вид деятельности – оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями
Моментом реализации и начисления доходов при расчетах является дата отгрузки товара покупателю.

- Общество не осуществляет ведение учета себестоимости в разрезе видов деятельности. Все затраты периода признаются в бухгалтерском учете косвенными расходами.
- Оценка стоимости МПЗ рассчитывается по средней стоимости.
- Организация применяет основной тариф страховых взносов.
- Метод начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам – линейный.
- Общество не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

Учетная политика для целей налогового учета.

- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.
- Датой осуществления расходов, признается дата подписания актов об оказании услуг.

3. Текущая деятельность общества.

Основным видом деятельности ООО Торговая Компания «Гранд Текстиль» являлось оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями

В 2022 году реализация товаров не осуществлялась.

Прямые расходы в 2022 году составили 0 тыс. рублей

Коммерческие расходы в 2021 году составили- 27 тыс. рублей.

5. Информация об отдельных активах и обязательствах:

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2022 г. составила – 0 тыс. рублей.

Нематериальных активов на балансе ООО Торговая Компания «Гранд Текстиль» не числится.

Обязательства по налогам и сборам, возникшие на 31.12.2022 г. составили – 0 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022 года составила 10 521 тыс. рублей.
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022 года составила 24 861 тыс. рублей.
Остаток ТМЦ по состоянию на 31.12.22 года составил 15 241 тыс. рублей.
Остаток денежных средств на 01.01.2023г. составил - 274 тыс. рублей.
Общество не создавало резерв по сомнительным долгам.

Генеральный директор

Волынский Д.В.

Главный бухгалтер

Волынский Д.В.

