

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу за 2022 год
ООО «Промпоставка»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Промпоставка» создано и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Промпоставка».

ОГРН 1197746411609; дата государственной регистрации 27 июня 2019 года; свидетельство о регистрации выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

ИНН/КПП: 7726454649/772601001; поставлена на учет по месту нахождения в Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г. Москве.

Юридический адрес: 117405, Москва г, Варшавское ш, дом № 160, корпус 1, помещение 16.

Высшим органом Общества является единственный Участник Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Основным видом деятельности организации, формирующим выручку и себестоимость продаж, является оптовая неспециализированная торговля.

Так же предприятие:

- осуществляет следующие виды деятельности: торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, торговля оптовая прочими бытовыми товарами.
- не имеет обособленных подразделений;
- является микропредприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Размер уставного капитала на 31.12.2022 года составляет 10000= рублей.

Численность работающих на конец отчетного периода 5 человек.

Общество применяло в 2022 году упрощенную систему налогообложения (Гл.26.2 НК РФ). Объектом налогообложения единым налогом признаются доходы, уменьшенные на величину расходов (НК РФ ст.346.14, пункт 1). Ставку единого налога установлена в размере 15 процентов (НК РФ ст.346.20, пункт 2).

2. Основные статьи бухгалтерского баланса

Остаток запасов по бухгалтерскому балансу **1 827=** тыс. рублей
в том числе:

- товары для последующей продажи **1 827=** тыс. рублей.

Дебиторская задолженность **12 859=** тыс. рублей
в том числе:

- задолженность поставщиков **7 317=** тыс. рублей,
- задолженность поставщикам **58=** тыс. рублей,
- задолженность покупателей **5 113=** тыс. рублей,

- переплата по прочим налогам и сборам 13= тыс. рублей,
- прочие расчеты с дебиторами 356= тыс. рублей.

Кредиторская задолженность **9 393=** тыс. рублей
в том числе:

- задолженность поставщикам 8 415= тыс. рублей;
- расчеты по налогам 589= тыс. рублей;
- расчеты по заработной плате 41= тыс. рублей;
- задолженность по алиментам 8=тыс. рублей;
- задолженность по подотчетным суммам 339=тыс. рублей;
- прочие расчеты с кредиторами 2= тыс. рублей.

Задолженность во все уровни бюджета и внебюджетные фонды по состоянию на 31.12.2022 г. *текущая* со сроками оплаты в соответствии с законодательными актами РФ о налогах и сборах.

В 2022 году по Договору беспроцентного займа №8/1806 от 18.06.2020 г. ООО ГК «ПЕРСПЕКТИВА» были предоставлены заемные денежные средства на общую сумму 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Остаток заемных средств по данному договору на 31.12.2022 г. составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

По Договору займа N3/0806-ГК от 08.06.2021 г. ООО ГК «ПЕРСПЕКТИВА» были предоставлены заемные денежные средства на сумму 1 326 000 (Один миллион триста двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. Общая сумма задолженности, с учетом 2021 года. На 31.12.2022 г. составляет 1 005 000 (Один миллион пять тысяч) рублей 00 копеек.

По Договору займа №Х-01/2020 от 27.10.2020 г. с ООО «Химаналит» задолженность на 31.12.2022 г. составляет 462 515 (Четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.

По Договору беспроцентного займа по договору №1 от 04.06.2020 г. с Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Мордовский республиканский образовательный центр» были предоставленные заемные денежные средства в размере 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек. На 31.12.2022 г. данный договор остался не погашенным.

30 декабря 2022 г. ООО «Промпоставка» были размещены денежные средства во вклад (депозит) по договору 90381318072.ПУ00 от 30.12.2022 г. в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Возврат денежных средств произошел в 2023 году.

В 2022 году ООО «Промпоставка» получило кредитные денежные средства в ПАО СБЕРБАНК на основании Договора № 9038337ХН2ЕР2Q0AQ0US1Q от 29.06.2022 г. на общую сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек. Остаток заемных средств по данному договору на 31.12.2022 составляет 3 595 376 (Три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч триста семьдесят шесть) рублей 76 копеек.

На основании Договора N90383L3S5E6R2Q0QQ0UW3F от 03.02.2022 г. с ПАО СБЕРБАНК в 2022 году были получены кредитные денежные средства на общую сумму 5 145 478 (Пять миллионов сто сорок пять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 11 копеек. Остаток заемных средств по данному договору на 31.12.2022 г. составляет

3 453 984 (Три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 31 копейка.

Полученные кредитные и заемные средства были направлены на расширение товарного запаса организации, что в свою очередь позволило выполнять обязательства по заключенным договорам с покупателями в указанные сроки, уменьшая затраты на штрафы за несвоевременное выполнение условий договора.

По результатам деятельности общества в отчетном году, после уплаты налогов, была получена прибыль в размере **663=** тыс. рублей.

Прибыль обусловлена конкурентным ценообразованием, привлечением кредитных денежных средств для расширения товарных запасов, привлечением новых клиентов к молодой и динамично развивающейся компании, способностью обеспечить выполнение условий поставки товаров в сроки, предусмотренными договорными обязательствами, что влечет за собой отсутствие штрафных санкций.

Генеральный директор

С.С. Кулаков.