

**ООО "Вуман ап"**  
ИНН1683001538 КПП168301001

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности**

**Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 г.**

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08, Вложения во внеоборотные активы	87 319,20		3 297 578,36		3 384 897,56	
08.08, Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	87 319,20		3 297 578,36		3 384 897,56	
19, НДС по приобретенным ценностям			39 128,00	39 128,00		
19.04, НДС по приобретенным услугам			39 128,00	39 128,00		
20, Основное производство			21 710 771,63	21 710 771,63		
20.01, Основное производство			21 710 771,63	21 710 771,63		
25, Общепроизводственные расходы			783 971,87	783 971,87		
26, Общехозяйственные расходы			784 146,31	784 146,31		
51, Расчетные счета	1 500 421,20		57 415 043,79	20 746 895,14	38 168 569,85	
40702810402500116198, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	1 500 421,20		56 869 829,42	20 201 680,77	38 168 569,85	
40702810701500117885, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"			545 214,37	545 214,37		
57, Переводы в пути			689 390,52	689 390,52		
57.01, Переводы в пути			687 820,52	687 820,52		
57.03, Продажи по платежным картам			1 570,00	1 570,00		
58, Финансовые вложения	1 100 000,00		700 000,00	1 470 000,00	330 000,00	
58.03, Предоставленные	1 100 000,00		700 000,00	1 470 000,00	330 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			15 688 715,16	24 270 141,49		8 581 426,33
60.01, Расчеты с поставщиками и			13 740 337,37	22 759 752,16		9 019 414,79
60.02, Расчеты по авансам выданным			1 948 377,79	1 510 389,33	437 988,46	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			50 107 770,00	50 107 770,00		
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками			49 300 100,00	49 300 100,00		
62.02, Расчеты по авансам полученным			806 100,00	806 100,00		
62.Р, Расчеты с розничными покупателями			1 570,00	1 570,00		
63, Резервы по сомнительным долгам			4 860 500,00	4 860 500,00		
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам			2 007 890,41	5 065 961,64		3 058 071,23
66.03, Краткосрочные займы			2 000 000,00	5 050 000,00		3 050 000,00
66.04, Проценты по краткосрочным займам			7 890,41	15 961,64		8 071,23
68, Расчеты по налогам и сборам		61 681,00	467 220,20	729 649,58	3 535,40	327 645,78
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового			331 751,40	328 265,50	3 535,40	49,50
68.01.1, НДФЛ исчисленный налоговым агентом			331 751,40	328 265,50	3 535,40	49,50
Налог (взносы): начислено / уплачено			328 216,00	328 216,00		
Штраф: начислено / уплачено			3 535,40		3 535,40	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)				49,50		49,50
68.10, Прочие налоги и сборы				0,08		0,08
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)				0,08		0,08
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		61 681,00	96 356,00	362 256,00		327 581,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		61 681,00	96 356,00	362 256,00		327 581,00
68.32, НДС при исполнении обязанностей налогового			39 112,80	39 128,00		15,20
ФОП Романов Д.С			39 112,80	39 128,00		
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			468 073,10	468 073,10		

69.01, Расчеты по социальному страхованию			15 164,84	15 164,84		
Налог (взносы): начислено / уплачено			15 164,84	15 164,84		
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению			321 892,56	321 892,56		
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование			321 892,56	321 892,56		
Налог (взносы): начислено / уплачено			321 892,56	321 892,56		
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			126 815,63	126 815,63		
69.03.1, Федеральный фонд ОМС			126 815,63	126 815,63		
Налог (взносы): начислено / уплачено			126 815,63	126 815,63		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных			4 200,07	4 200,07		
Налог (взносы): начислено / уплачено			4 200,07	4 200,07		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		26 100,00	2 126 143,04	2 100 043,04		
71, Расчеты с подотчетными лицами			1 200,00	31 947,50		30 747,50
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			1 200,00	31 947,50		30 747,50
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	901 265,76		538 781,95	1 366 436,22	73 611,49	
76.03, Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	1 265,76		73 953,95	2 608,22	72 611,49	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	900 000,00		1 000,00	900 000,00	1 000,00	
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами			424 700,00	424 700,00		
76.НА, Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента			39 128,00	39 128,00		
80, Уставный капитал		10 000,00	5 100,00	5 100,00		10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00	5 100,00	5 100,00		10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		491 225,16		26 461 498,30		26 952 723,46
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		491 225,16		26 461 498,30		26 952 723,46
86, Целевое финансирование		3 000 000,00				3 000 000,00
86.01, Целевое финансирование из бюджета		3 000 000,00				3 000 000,00
90, Продажи			121 158 134,06	121 158 134,06		
90.01, Выручка			49 301 670,00	49 301 670,00		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			49 301 670,00	49 301 670,00		
90.02, Себестоимость продаж			21 710 771,63	21 710 771,63		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			21 710 771,63	21 710 771,63		
90.08, Управленческие			784 146,31	784 146,31		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			784 146,31	784 146,31		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			49 361 546,12	49 361 546,12		
91, Прочие доходы и расходы			19 645 974,85	19 645 974,85		
91.01, Прочие доходы			4 934 453,95	4 934 453,95		
91.02, Прочие расходы			4 917 451,71	4 917 451,71		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			9 794 069,19	9 794 069,19		
99, Прибыли и убытки			31 743 245,66	31 743 245,66		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			31 743 245,66	31 743 245,66		

99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			31 743 245,66	31 743 245,66		
Итого	3 589 006,16	3 589 006,16	334 238 778,91	334 238 778,91	41 960 614,30	41 960 614,30

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы						
91.01, Прочие доходы			4 934 453,95	4 934 453,95		
<...>			4 934 453,95			
% по займам				73 953,95		
Резервы по сомнительным долгам				4 860 500,00		
Итого			4 934 453,95	4 934 453,95		

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы						
91.02, Прочие расходы			4 917 451,71	4 917 451,71		
<...>				4 917 451,71		
% по займам			15 961,64			
Пени, штрафы, неустойки, претензии по договорам			49,58			
Расходы на услуги банков			40 940,49			
Резервы по сомнительным долгам			4 860 500,00			
Итого			4 917 451,71	4 917 451,71		