

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТУЛЛИ»

(ООО «Стулли»)

156019, г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 34А, кв. 162
ИНН 4400007054 КПП 440101001 ОГРН 1224400000692

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу за 2022 г.

г. Кострома

30 марта 2023 г.

1. Организация создана 02.03.2022 года в связи с чем в бухгалтерской отчетности отсутствует информация по предыдущим периодам.

2. Организация является субъектом малого предпринимательства в связи с чем применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

3. Организация применяла в 2022 году упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения 6 %.

4. Выручка за 2022 год в размере 5938433,48 рублей составляют (100%) поступления от реализации товаров через маркетплейсы (ОКВЭД 47.91).

5. Расшифровка строк бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах:

строка 1230 - 25 тыс.руб. - состоит из суммы 25420,58 руб. дебиторской задолженности покупателей (маркетплейсов), погашение которой произошло в начале следующего года;

строка 1250 - 165 тыс.руб. - состоит из суммы 165480,48 руб. остатка денежных средств на расчетном счете и карточном счете;

строка 1310 - 10тыс.руб. - состоит из суммы 10 000 руб. сформированного уставного капитала;

строка 1370 - (34)тыс.руб. - состоит из суммы 33629 руб. полученного за 2022 год убытка;

строка 1520 - 214тыс.руб. - состоит из суммы 214530,60 руб., кредиторской задолженности, в т.ч. в сумме 13438,60 руб. задолженность перед поставщиками, в сумме 4000,00 руб. задолженность по полученным заемным средствам и в сумме 197092 руб. в размере суммы налога по УСН, подлежащего доплате за 2022 год.

строка 2110 - 5938 тыс.руб. - состоит из суммы 5938433,48 руб. полученной выручки;

строка 2120 - 4629 тыс.руб. - состоит из суммы 4628995,24 руб. себестоимости продаж;

строка 2210 - 890 тыс.руб. - состоит из суммы 8897-2,39 руб. коммерческих расходов (услуги маркетплейсов, рекламные расходы и др.);

строка 2220 - 72 тыс.руб. - состоит из суммы 72547,52 руб. управленческих расходов (зарплата и страховые взносы, бухгалтерские и юридические услуги и др.);

строка 2350 - 17тыс.руб. - состоит из суммы 17262.05 руб. прочих (внеоперационных) расходов (банковская комиссия);

строка 2410 - 12 тыс.руб. - состоит из суммы 11532 руб. уплаченного единого налога по упрощенной системе налогообложения;

строка 2411 - 351тыс.руб. - состоит из суммы налога по УСН. исчисленного за 2022 год

строка 2460 - 2тыс.руб. - состоит из суммы 2000,00руб. уплаченного штрафа

строка 2400 - 100 тыс.руб. - состоит из суммы 99602,48 руб. убытка, который получен в результате исчисления суммы налога по УСН в размере больше, чем полученная прибыль от хозяйственной деятельности организации за 2022 год.

Генеральный директор

И.М. Акимов