Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022год

ООО «Лидер»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Юридический и фактический адрес: Калужская область, 249270 г.Сухиничи, ул.Железнодорожная, д43, офис2.

Дата регистрации: 03 мая 2017 года.

ОГРН: 1174027005932

ИНН: 4001009780

КПП: 400101001

Зарегистрировано в Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 49.4 – Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 3 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом генерального директора от 05 мая 2017 года.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90

"Продажи", субсчет 90.08 " Управленческие расходы ", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

ООО «Лидер» осуществляет грузоперевозки продуктов питания по г.Москва.

Для выполнения договорных условий ООО «Лидер» привлекает сторонних контрагентов .

3. **В отчетном 2022 году:**

Оказано транспортных услуг на сумму - 144 967,1 тыс.руб.,

Себестоимость затрат составила– 116 612 ,0 тыс.руб.

в том числе:

Субподряд (наемные контрагенты) - **116 612,0 тыс.руб**

4. **Состав дебиторской задолженности - 7 131,0 тыс.руб.:**
в том числе:

задолженность контрагентов - 462,1 тыс.руб.

5. **Предоставленные займы - 1830,0 тыс.руб.**
Предоставлен процентный заём другому юридическому лицу
Договор займа № 5/з от 22.08.2022г.в сумме 3000,0 тыс.руб.
Погашено 1470,0 тыс.руб.
Остаток долга по договору на 31.12.22 – 1830 .0 тыс.руб.

6. **Состав кредиторской задолженности - 13 314,5 тыс.руб.,**

в том числе :

задолженность поставщикам - 3221,7 тыс.руб.

-налоги НДС - 7315,2 тыс.руб.

-взносы - 2761,0 тыс.руб.

За период 2022 года получена прибыль в размере 189,1 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «Лидер» С.В. Мастюков