

Общество с ограниченной ответственностью "Пятый сезон"

ИНН 7724941090 / КПП 772501001
+7 (495) 320 50 26 / info@psezon.ru

г. Москва

31 марта 2022г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Пятый сезон» за 2022 год

ООО «Пятый сезон» ИНН 7724941090 КПП 772501001 зарегистрировано по адресу:

115280, г. Москва, ул. Восточная, д. 11, к. 1.

Основным видом деятельности ООО «Пятый сезон» является 46.12.3 Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами

Вспомогательными видами деятельности являются:

- 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- 46.38.21 Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием;
- 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- 46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами;
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.

Среднегодовая численность работающих на 31.12.2022г. составляет 15 человек.

Уставный капитал ООО «Пятый сезон» составляет 100 000,00 рублей. В отчетном периоде изменения уставного капитала не было.

Участником ООО «Пятый сезон» (она же – бенефициар) является Акбашева Гульназ Фанисовна (100% доли уставного капитала 100 000,00 рублей, является участником с 18.10.2018г.).

Генеральным директором ООО «Пятый сезон» является Матусевич Максим Владимирович. Он же является лицом, ответственным за корпоративное управление.

Вознаграждение ключевого управленческого персонала состоит из оплаты труда, премий и отпускных выплат.

Информация о размере вознаграждения ключевого управленческого персонала (п.16 ПБУ 11/2008) является конфиденциальной и поэтому не раскрывается (Информационное сообщение Минфина России



115280, г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп. 1

от 24.02.2021 N ИС-учет-32 «Установлены особенности раскрытия информации в бухгалтерской отчетности»).

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Пятый сезон» исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Основными показателями бухгалтерской отчетности ООО «Пятый сезон» являются:

Актив баланса:

1. Запасы 188 219 тыс. рублей (из них: материалы и сырье 47 496 тыс. руб., товары 136 884 тыс. руб., товары отгруженные 3 838 тыс. руб.);
2. Дебиторская задолженность 389 729 тыс. руб. (из неё: задолженность покупателей 55 967 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам 2 528 тыс. руб., расчеты с прочими дебиторами 376 787 тыс. руб.);
3. Финансовые вложения 115 231 тыс. руб. (уступка прав требования долга);
4. Денежные средства и денежные эквиваленты 11 тыс. руб. (денежные средства на расчетном счете в банке).

Пассив баланса:

5. Уставный капитал Общества 100 тыс. руб.;
6. Нераспределенная прибыль 36 127 тыс. руб.;
7. Кредиторская задолженность 617 187 тыс. руб. (из неё: задолженность перед поставщиками 73 134 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам 47 357 тыс. руб., расчеты с прочими кредиторами 494 348 тыс. руб.);
8. Выручка от продажи товаров составила за 2022 год составила 1 441 917 тыс. руб. Себестоимость продаж – в основном покупная цена товара.
9. Коммерческие расходы 666 132 тыс. руб. (из них: заработная плата 57 071 тыс. руб., маркетинговые услуги 144 601 тыс. руб., роялти 46 845 тыс. руб., услуги складского хранения товара 34 497 тыс. руб., услуги мерчендайзинга 9 940 тыс. руб., транспортные услуги 77 212 тыс. руб., вознаграждение комиссионера 176 923 тыс. руб., рекламные услуги 49 213 тыс. руб.)
10. Прочие доходы за период 2022г. составили 22 264 тыс. руб. (из них: курсовые разницы 6 399 тыс. руб., прочие внереализационные доходы 13 905 тыс. руб.).
11. Прочие расходы за период 2022г. составили 291 268 тыс. руб. (из них: премия, выплаченная покупателю 253 836 тыс. руб., прочие внереализационные расходы 3 605 тыс. руб., штрафы, пени, неустойки к уплате 1 872 тыс. руб., курсовые разницы 7 883 тыс. руб., расходы на услуги банков 119 тыс. руб.,)



Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности, способных повлиять восприятие отчетности не было.

Операций со связанными сторонами в 2022 году не было.

Государственная помощь за 2022г. Обществом не получалась.

О международной напряженности

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Тем не менее, способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность не вызывает сомнений.

Генеральный директор



Матусевич М.В.

