



Общество с ограниченной ответственностью

«Бриллер»

ОГРН 1086164003276 ИНН 6164277370 КПП 616401001

344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, дом № 112 Г,

briller22018@gmail.com

Исх.№ 4 от 14.03.2022 г.

Начальнику ИФНС Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 г.

Сокращенное наименование: ООО «Бриллер». Вид деятельности предприятия (основной) 42.11 Строительство автомобильных дорог. Юридический и фактический адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112 Г, этаж 3, помещ. 305,306

Величина уставного капитала 10 000 рублей (денежные средства внесены на расчетный счет банка). По состоянию на 31.12.2022 г. проведена инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено. Вся задолженность подтверждена актами сверки с контрагентами.

АКТИВ БАЛАНСА:

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости согласно ПБУ 6/01 от 12.12.2005г. №147Н «Учет основных средств». В целях налогового учета основные средства учитываются согласно п.1 ст.257 НК РФ. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете, начисляется линейным методом.

В оборотных активах баланса отражены следующие значения:

- по строке 1210 отражена сумма запасов и материалов 127 302,00 тыс. руб.

- по строке 1230 «Дебиторская задолженность» учтена дебиторская задолженность на сумму 223 748 тыс. руб. Дебиторская задолженность в отчетном периоде по сравнению с 2022 годом возросла на 356 283,00 тыс. руб. Обществом проводятся мероприятия по снижению дебиторской задолженности.

- по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» составили 26 260,00 тыс. руб.

- по строке 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.2022 г. составляют 46,00 тыс. руб.

ПАССИВ БАЛАНСА:

- по строке 1520 «Кредиторская задолженность» числится кредиторская задолженность в сумме 356 333,00 тыс. руб. В ходе анализа кредиторской задолженности выявлено её увеличение на конец отчетного периода. Руководство отслеживает динамику снижения кредиторской задолженности.

Выручка от основного вида деятельности (без НДС) составила 475 525,00 тыс. руб., себестоимость составила 416 313,00 тыс. руб.

Директор

Берулава Д.В.
