

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
Общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт Дистрибуция»
за 2022 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт Дистрибуция»
Юридический адрес	214036, Смоленская обл, Смоленский р-н, Алтуховка д., 70-летия Победы, д. 2, Этаж/Пом ЦОК/4.2
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.49.3 Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами
Среднесписочная численность, человек	218

2. Основные показатели деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт Дистрибуция»

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло оптовую торговлю книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами.

Выручка от основного вида деятельности за 2022 год составила (Без НДС)

932 668 тыс. рублей.

Себестоимость проданных товаров за 2022 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб. (Без НДС)
Покупные товары облагаемые по ставке НДС 10%	830 074
Покупные товары облагаемые по ставке НДС 20%	102 594
Итого	932 668

Затраты на продажу продукции (Коммерческие расходы) за 2022 год (Без НДС):

Тыс. руб.

Материалы для произ,хознужд, экпл ОС	5 319
Аренда помещений	6 324
Услуги производственного характера	21 913
Расходы на рекламу	25
Оплата труда	63 909
Налоги и сборы	15 780
Услуги доставки	288
Транспортные расходы	23 715
Расходы на командировки	1 330
Амортизация ОС	13 349
Право использования программ ЭВМ и обновление програм ЭВМ	369
Итого	152 321

152321

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, ежемесячно списываются на счет 44 «Расходы на продажу», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Услуги банков		107
Штрафы, пени и неустойки к уплате		156
Прочие доходы и расходы	1 031	71 704
Проценты к уплате		5 487
Итого	1 031	71 977

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

2.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 766 379 тыс. руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики 761 089 тыс. руб.
- авансы выданные 786 тыс. руб.
- прочие дебиторы 4 504 тыс. руб.

2.2 Стр. 1240 Краткосрочные финансовые вложения –1 009 тыс. руб.

в т. ч.

- Краткосрочные займы –1 009 тыс. руб.

2.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 1 056 907 тыс. руб.,

в т.ч.:

- поставщики и подрядчики 647 043 тыс. руб.
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами 2 426 тыс. руб.
- Задолженность по налогам и сборам 595 тыс. руб.
- прочие кредиторы 406 843 тыс. руб.

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- товары для перепродажи учитываются по ценам поставщиков;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Демченко Р.А.

Главный бухгалтер

Демченко Р.А.

М. п.