

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
на 31 декабря 2023 г.
Общества с ограниченной ответственностью «М-Дизайн»

Основные сведения об организации

ИНН 7103029357

КПП 710401001

Дата регистрации 09.09.2002 г.

ОКВЭД 31.01

Актив

Стр.1210 2627,0 - запасы

Стр 12101 1696,0 т. руб. - материалы

Стр 12102 931,0 т. руб. - товары

Стр. 1230 – 1558,0

Стр. 12301 – 239,0 – расчеты с поставщиками

ООО «21 век ЮГ» 218,0

ИП Шульман А.И. - 1,0

ИП Кривошеев П.Л. 8,0

ООО «Технологии света» 6,9

ООО «ТД Росхолод Центр» 5,1

Стр. 12302 – 1319,0 т. руб. – расчеты с заказчиками

АО «Рязаньнефтепродукт» 1319,0 т. руб.

Стр. 12501 – Расчетные счета - 104,0 т. руб.

Филиал Центральный ПАО Банка «ОТКРЫТИЕ» 99,0

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 5,0

Итого: 4289,0 т. руб.

Пассив

Стр. 1310 10,0 т. руб. – уставный капитал

Стр. 1370 3193,0 т. руб – нераспределенная прибыль

Стр. 15101 -120,0 Кредит сроком один год в ф-ле «Центральном» Банка ВТБ (ПАО)

Стр. 15102 – 209,0 Беспроцентные заемные средства сроком менее года

Стр. 15201 – 757,0 т. руб. – расчеты с поставщиками и подрядчиками

АО «Рязаньнефтепродукт» 5,6 т.руб.

ООО «Аптека-Центр» 305,05 т. руб.

ООО «Регион-Фарм» - 258,6 т. руб.

Стр. 15202 – 187,0 т. руб. налоги, начисленные за 4 квартал 2022 г.

Земля – 27,4 т. руб.

Транспорт – 1,1 т. руб.

НДС – 87,4 т. руб.

Прибыль ФБ – 10,7 т. руб.

Прибыль рег бюджет – 60,8 т. руб.

Итого: 4289,0 т. руб.