

ООО «Призма»

Пояснительная записка

к

годовому отчету за 2023 г.

ООО «Призма» ИНН 6704008568 КПП 670401001 находится по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Советская, дом 30; юридический и фактический адрес ЮЛ совпадает.

ООО «Призма» имеет свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр ЮЛ 67 № 001818848, выданное Межрайонной ИМНС России №4 о присвоении ОГРН – 1036740302653; свидетельство о допуске к определенным видам работ № 0239.02-2010-6704008568-С-110 от 10 декабря 2010 года.

Среднесписочная численность за 2023 год составила 3 человека.

Уставной капитал предприятия составляет 10 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец 2023 года составила 13 899 тыс. руб. – в том числе задолженность за выполненные работы и услуги – 13 899 тыс. руб. Движение дебиторской задолженности отражено в таблице 1.

Таблица 1														
Дебиторская задолженность														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 999	-	13 899	-	(3 999)	-	-	-	-	-	13 899	-
	5530	за 2022г.	4 756	-	3 999	-	(4 756)	-	-	-	-	-	3 999	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 999	-	13 899	-	(3 999)	-	-	-	-	-	13 899	-
	5531	за 2022г.	4 729	-	3 999	-	(4 729)	-	-	-	-	-	3 999	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 999	-	13 899	-	(3 999)	-	-	X	-	-	13 899	-
	5520	за 2022г.	4 756	-	3 999	-	(4 756)	-	-	X	-	-	3 999	-

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 составила 630 тыс. руб., которая состоит из задолженности поставщикам в размере 84,456 тыс. руб; задолженности по заработной плате – 297,620 тыс. руб. и задолженности по налогам в размере 247,924 тыс. руб. Движение кредиторской задолженности отражено в таблице 2.

Наличие и движение кредиторской задолженности												Таблица 2
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	387 650	275 4	- 1	(33) (268)	- -	- -	- -	- -	630 387	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	12 11	72 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	84 12	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	147 222	134 4	- 1	(33) (80)	- -	- -	- -	- -	248 147	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	228 417	69 -	- -	- (188)	- -	- -	- -	- -	298 228	
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	387 650	275 4	- 1	(33) (268)	- -	X X	- -	- -	630 387	

Себестоимость продаж за 2023 год составила 6 028 тыс. руб. Расшифровка затрат указана в таблице 3.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*				Таблица 3
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.	
Материальные затраты	5610	119	75	
Расходы на оплату труда	5620	3 593	6 041	
Отчисления на социальные нужды	5630	779	1 037	
Амортизация	5640	-	-	
Прочие затраты	5650	1 537	237	
Итого по элементам	5660	6 028	7 390	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 028	7 390	

Выручка от продажи товаров, выполненных работ и услуг составила в 2023 году - 17 276 тыс. руб. Расходы по обычной деятельности составили - 6 028 тыс. руб.

В отчетном году на расчетный счет предприятия поступили денежные средства в размере 9 633,042 тыс. руб., в том числе за выполненные работы – 7 376,321 тыс. руб. и прочие поступления - 6,720 тыс. руб. На р/с в 2023 году был возвращён депозит от ОСБ в размере 2250 тыс. руб. – данная сумма не является доходом для расчета налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. С выше указанного суммы были получены % в размере 6,720 тыс. руб. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН за 2023 год составил 221,490 тыс. руб. - что отражено в налоговой декларации за 2023 год.

ООО «Призма» по итогам 2023 года произвела оплату заработной платы, а также всех налогов и взносов полностью и в сроки, предусмотренные законодательством.

Директор

Бурлаков А.В.