

Расшифровка

дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2024 г.

по бухгалтерскому балансу стр.1230, стр. 1520

ООО «Ришелье»

№ п/п	№№ счета бух.учета		С/до Дт	С/до Кт
1	60	АО "Газпром газораспределение Иваново"	76 768,49	
2		АО "ПОЧТА РОССИИ"	52 594,98	
3		ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО ООО		2 647,93
4		ИП КРИСТЕВА АНТОНИНА ГЕОРГИЕВНА	3 800,00	
5		ИП НОВОЖИЛОВ РУСЛАН ОЛЕГОВИЧ	5 094,90	
6		ИП Смирнова Наталья Юрьевна	47 590,00	
7		ООО "БЕГЕТ"	9 773,88	
8		ООО "В Контакте"	3,78	
9		ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО"	22 804,39	
10		ООО "ИВАНОВОЭНЕРГОСБЫТ"	21 639,86	
11		ООО "КЕХ еКоммерц"	627,00	
12		ООО "ЛОГОСТЕКС"	239,00	
13		ООО "Оператор-ЦРПТ"	950,80	
14		ООО "ПРИОРИТЕТ СВЯЗЬ"	396,00	
15		ООО "ХЭДХАНТЕР"	181,00	
16		ООО "ЯНДЕКС"	32 785,78	
17		ПАО "МЕГАФОН"	1 530,00	
18		ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"		908,68
19		ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ ТИПОГРАФИЯ ООО	32 500,00	
20	62	ИП Беляев М.С.	1 652 346,43	
21		ИП Голованова Н.В.	3 164 113,86	
22		ИП Сидорова Т.А	900 000,00	
23		ИП Шурова И.И.	365 530,00	
24		ООО Тканые узоры	91 290,00	
25		ООО "Святая Русь"		5 030,00
26		частные лица	107 843,00	5 763,00
27	68		88,00	98 754,00
28	69		7 192,03	5 086,00
29	70		3 629,00	
30	76		9 820,68	
		ИТОГО	6 611 132,86	118 189,61

Главный бухгалтер

Сапунова

О.В. Сапунова

Расшифровка доходов за 2023 год

ООО «Ришелье»

ИНН 3720002286

№ п/п	Источник доходов	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	год
1	ООО Вайлдберриз	1 209 904,33	1 509 715,05	1 078 360,55	674 340,85	4 472 320,78
2	ООО "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН"		68 290,00			68 290,00
3	ООО "ПЕРВЫЙ МУЗЕЙ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ"		55 320,00			55 320,00
4	РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕСЛАВСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)		86 040,00			86 040,00
5	РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СРЕТЕНСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ	51 110,00			54 630,00	105 740,00
6	ООО "ПУЧЕЖСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"		69 770,00	20 350,00	6 230,00	96 350,00
7	МУП ММР МЦТ	87 630,00	71 080,00			158 710,00
8	ООО "ТРАКТИР "ПОПОВ ЛУГ"			55 120,00		55 120,00
9	ИП Беляев Михаил Сергеевич	39 784,00	186 562,00	534 699,00	138 899,00	899 944,00
10	ИП Голованова Наталья Владимировна		450 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00
11	ИП Евстафьева Татьяна Вячеславовна				63 097,00	63 097,00
12	ИП Залесова Валентина Валентиновна		31 900,00	7 200,00	41 890,00	80 990,00
13	ИП Исанин Александр Андреевич	55 480,00	80 760,00	46 870,00	32 620,00	215 730,00
14	ИП Костарнова Елена Николаевна		175 300,00			175 300,00
15	ИП Рябцева Наталья Леонидовна	187 240,00				187 240,00

16	ИП Сидорова Татьяна Александровна	200 000,00	247 040,00	300 000,00		747 040,00
17	Субсидия Минпромторга на возмещ. фактич. понесен . затрат в связи с произ. товаров, вып. работ, оказ. услуг по Соглашению от 02.08.2023 №020-11-2023-733, Приказ МПТ от 30.08.2023 № 3204 КБК 04121620664620811				314 330,00	314 330,00
18	интернет магазин	680 270,58	1 791 423,27	1 452 666,14	529 802,58	4 454 162,57
19	% банка	42 530,13	28 864,82	44 890,95	28 774,79	145 060,69
	ИТОГО	2 553 949,04	4 852 065,14	4 740 156,64	2 884 614,22	15 030 785,04

Главный бухгалтер

Сапунова

О.В. Сапунова

Расшифровка расходов
ООО «Ришелье» за 2023 г.

№	Статья расходов	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2023 г.
1	Расходы на выплату заработной платы	1 133 973,85	1 556 932,12	1 489 141,25	1 493 540,02	5 795 431,24
2	Уплачен налог на доходы физических лиц	144 010,00	226 004,00	213 494,00	254 701,00	882 796,00
3	Уплачено страховых взносов	277 982,37	448 809,58	427 854,97	458 710,57	1 613 357,49
4	Уплачено взносов на травматизм	2 079,00	3 451,89	3 285,67	3 508,04	12 324,60
5	Расходы по аренде ТС	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	313 200,00
6	Расхода по аренде земли	6 770,00		6 770,00	13 378,63	26 918,63
7	Земельный налог	1 494,00	1 494,00	1 494,00	2 987,00	5 975,00
8	Транспортный налог	180,00	180,00	180,00	360,00	720,00
9	Услуги банка	10 046,00	9 605,00	12 203,00	10 144,00	41 998,00
10	Расходы на услуги связи, интернет	22 892,59	22 880,06	23 067,77	21 099,76	89 940,18
11	Расходы на газоснабжение, ТО газового оборудования	30 778,51	126 058,53	23 648,99	24 113,24	204 599,27
12	Расходы по оплате электроэнергии	67 382,81	57 290,50	36 905,95	52 739,77	214 319,03
13	Расходы за услуги по обращению ТКО	929,56	1 394,34	1 394,34	1 859,12	5 577,36
14	Расходы за отопление	9305,37	2715,18		2949,45	14 970,00
15	Коммунальные услуги на содержание здания	6 842,56	4 606,97	8 212,67	10 744,69	26 249,49
16	Расходы на программное обеспечение, информац-справочные системы	20 200,00	600,00	4 800,00	8 960,93	25 600,00
17	Услуги по реализации продукции, услуги комиссионеров	280 765,63	385 633,46	229 752,82	244 897,09	1 109 039,48
18	Расходы на услуги по отправке продукции	111 906,73	140 025,69	96 378,17	80 865,39	428 711,32
19	Расходы на рекламу, продвижение продукции	65 300,00	68 790,20	24 000,00	3 631,28	165 290,20
20	Расходы на приобретение инвентаря и хозяйственных принадлежностей, канц. товаров	7 647,12	2 350,00	128 699,00	53 139,72	144 994,34
21	Расходы на приобретение тканей, фурнитуры	959 032,04	828 414,68	2 101 648,53	77 619,05	3 890 822,59
	ИТОГО:	3 237 818,14	3 965 536,20	4 911 231,13	2 898 248,75	15 012 834,22

Главный бухгалтер

Сапунова

О.В. Сапунова