

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СЛЗ-Лес» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СЛЗ-Лес» зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 12.08.2016.

Свидетельство о государственной регистрации № 116774676024, ИНН 7702404952, КПП 771001001, юридический адрес: 123112, г. Москва, ул. Большая садовая д. 5, корпус 1, этаж 2, помещение 1001, комната 2

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000,00 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Учредитель - Общество с ограниченной ответственностью «Сортавальский лесозавод», размер доли 100%;

- Директор (внешнее совместительство) - Семенов Антон Сергеевич, заместитель генерального директора ООО «Сортавальский лесозавод»;

1.3. Основной вид деятельности организации в 2022 году: деятельность автомобильного грузового транспорта, код ОКВЭД 49.41

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 26 человек, в том числе 7 совместителей

1.5. Территориальные обособленные подразделения:

- Сортавальское территориальное подразделение, адрес: 186792, Республика Карелия, г. Сортавала, п. Раутакангас, д. 8

- Суоярвское территориальное подразделение, адрес: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, Ржевский переулок, дом 14А

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СЛЗ-Лес» утверждена приказом директора Семенова А.С. от 28.12.2021. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие операции:

Списание дебиторской задолженности в части излишне уплаченной суммы налога на прибыль в размере 37017 рублей, в связи с тем что со дня уплаты прошло более трех лет.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «СЛЗ-Лес» составила, руб:

По основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта»	84 104 431
По прочим видам деятельности «Производство сухих березовых дров» - услуги	3 643 125

Затраты на производство и реализацию продукции по основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта», руб

Аренда ТС	32 951 679
Приобретение ГСМ	22 576 164
ФОТ + страховые взносы	18 948 488
Резерв отпусков	1 782 762
Обслуживание и ремонт ТС в т.ч. - материальные затраты - услуги сторонних организаций - информационно-технические расходы	15 190 528 10 430 105 4 104 595 655 828
Прочие расходы	469 631

Затраты на услуги производства и реализацию продукции по прочим видам деятельности «Производство сухих березовых дров», руб

Аренда оборудования и т.п.	1 057 765
Амортизация ОС	69 568
ФОТ + страховые взносы	4 372 021
Резерв отпусков	337 104
Техническое обслуживание оборудования	289 053
Услуги сторонних организаций	3 139 888
Расходы на упаковку	396 554
Прочие расходы	37 169

Управленческие расходы составили 2 306 859 руб

5. ООО «СЛЗ-ЛЕС» осуществляет свою деятельность с использованием арендованных основных средств. Арендодатель ООО «Сортавальский Лесозавод». Общая стоимость арендованного имущества составляет на 31.12.2022 – 116 813 535,39

Счет	
Контрагенты	Дебет
Основные средства	
Основные средства.Комментарий	
001	116 813 535,59
СОРТАВАЛЬСКИЙ ЛЕСОЗАВОД ООО	116 813 535,59
4-х осный раздвижной прицеп ISTRAL PL (AH 3582 10)	5 182 137,09
инв.номер 2	5 182 137,09
4-х осный раздвижной прицеп ISTRAL PL (AH 3583 10)	5 182 137,10
инв.номер 4	5 182 137,10
4-х осный раздвижной прицеп ISTRAL PL (AH 3874 10)	7 919 712,50
инв.номер 16	7 919 712,50
4-х осный раздвижной прицеп ISTRAL PL (AH 3875 10)	7 919 712,50
инв.номер 18	7 919 712,50
4-х осный раздвижной прицеп ISTRAL PL (AH 3876 10)	7 919 712,50
инв.номер 14	7 919 712,50
Автомобиль-сортиментовоз LS1 (M328TA10)	7 919 712,50
инв.номер 17	7 919 712,50
Автомобиль-сортиментовоз LS1 (M330TA10)	7 919 712,50
инв.номер 13	7 919 712,50
Автомобиль-сортиментовоз LS1 (M333TA10)	7 919 712,50
инв.номер 15	7 919 712,50
Автомобиль-сортиментовоз LS1 (M551CP10)	14 080 296,75
инв.номер 1	14 080 296,75
Автомобиль-сортиментовоз LS1 (M558CP10)	14 080 296,75
инв.номер 3	14 080 296,75
Автомобиль-сортиментовоз LS3 (M175TA10)	104 175,00
инв.номер 19	104 175,00
Дровокольный станок модели HakkiPike	2 588 504,72
инв.номер 8	2 588 504,72

Комплект столов PalletsLine (3 стола)	35 500,00
инв.номер 23	35 500,00
Паллетоупаковщик PRIDE A-2000kg/1.65m/h2700mm (Каретка с механическим тормозом)	225 000,00
инв.номер 30	225 000,00
Прицеп JYKI V42-TJ 102 (АН477010)	104 175,00
инв.номер 20	104 175,00
Пылеулавливающий агрегат	5 000,00
инв.номер 22	5 000,00
Седельный тягач SCANIA G6X400 ADR FL (м191ху)	10 987 424,53
инв.номер 31	10 987 424,53
Седельный тягач SCANIA G6X400 ADR FL (м197ху)	11 363 062,97
инв.номер 24	11 363 062,97
Специализированный полуприцеп сортиментовоз MNSH-345 (ан996510)	2 738 459,68
инв.номер 25	2 738 459,68
Специализированный полуприцеп сортиментовоз MNSH-345 (ан996610)	2 609 591,00
инв.номер 32	2 609 591,00
Станок торцовочный	9 500,00
инв.номер 21	9 500,00
Итого	116 813 535,59

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. На 31 декабря 2022 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 198 381 рублей (количество неоплаченных дней отпуска — 482,97). Срок исполнения 2023 год

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате с учетом НДФЛ на 31.12.2022 составляет 686 388, 22 (оплата за декабрь 2022 г. по сроку уплаты 12.01.2023.)


Кредиторская задолженность по страховым взносам и взносам от НС на 31.12.2022 составляет – 364 690,77 рублей (оплата за декабрь по сроку уплаты 30.01.2023г)

Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составил - 80,52

8. В составе кредиторской задолженности наибольшая доля - задолженность по арендным платежам перед ООО «Сортавальский лесозавод» за арендованные основные средства в размере – 71 060 721 рубль

Счет	Сальдо на начало периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит
Договоры		
60		71 060 720,80
60.01		71 060 720,80
СОРТАВАЛЬСКИЙ ЛЕСОЗАВОД ООО		71 060 720,80
Аренда оборудования от 01.05.2022		81 000,00
Б/н от 01.01.2020 договор аренды ТС		42 615 736,00
Б/н от 01.07.2021 договор аренды ТС		4 707 502,40
Б/н от 01.10.2022 Договор аренды ТС		1 080 000,00
Б/н от 03.03.2020 договор аренды ТС		540 000,00
Б/н от 09.09.2019 Договор аренды ТС		18 860 874,00
Б/н от 15.11.2021 договор аренды ТС		3 101 208,40
Договор аренды недвижимости (нежилого помещения) от 01.09.2022		15 000,00
Договор аренды оборудования (PalletLine) от 01.12.2020		15 000,00
Договор аренды оборудования ПБД (камеры, паллетоупаковщик) от 15.11.2021		14 400,00
Договор субаренды нежилого помещения от 01.06.2022		30 000,00
Итого		71 060 720,80

Директор ООО «СЛЗ-Лес»  /А.С.Семенов/

Главный бухгалтер ООО «СЛЗ-Лес»  /О.В. Вохмянина/