

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому отчету за 2022 год по

ООО «Торговый Дом САКСЭС»

Решением №1 от 25.10.2011г. единственным участником Вайнман Д.А., гражданкой РФ, были приняты следующие решения :

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС»;
2. Сформировать уставной капитал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» в размере 10 000 (десять тысяч)рублей. Уставный капитал Общества разделен на доли, состоит из номинальной стоимости долей участников Общества. Количество долей 1(одна).Номинальная стоимость доли – 10 000(десять тысяч) рублей. Доли участников составили: **Вайнман Дарье Алексеевне** принадлежит одна доля в размере 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000(десять тысяч) рублей;
3. Утвердить Устав ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» в предложенной редакции;
4. Утвердить местонахождение Общества : 416430, Астраханская область, Наримановский район, с.Солянка, ул.Пушкина, 58;
5. Утвердить почтовый адрес Общества : 416430, Астраханская область, Наримановский район, с.Солянка, ул.Пушкина, 58;
6. Общество имеет в своем составе:
 - Волгоградский филиал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» (400029, г.Волгоград, ул. Мачтозаводская, 7), р/счет 40702810126010000728 в ф-ле №Ростовский» АО «Альфа-банк» г. Ростов-на-Дону.
 - Волжский филиал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» (404130, Волгоградская Область, г.Волжский, Автодорога №6, объект №40). р/счет40702810226010000725 в ф-ле №Ростовский» АО «Альфа-банк» г.Ростов-на-Дону.

07.11.2011г. МИ ФНС №2 РФ по Астраханской области за №001368970 серия 30 было поставлено на учет ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» как Российская организация, ОГРН 1113024111814, ИНН 3024001055, КПП 302401001.

11.11.2011 г. ИФНС РФ по г.Волжскому Волгоградской обл. поставлен на учет Волжский филиал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» КПП 343543001.

29.11.2011г. МИФНМ №11 по Волгоградской области поставлен на учет Волгоградский филиал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» КПП 344843001.

Предприятие является юридическим лицом, ведет самостоятельный баланс, имеет расчетный счет №40702810926010000643 в ф-ле «Ростовский ОАО «Альфа-Банк» в городе Ростов-на-Дону.

Основной вид деятельности: торгово-закупочная и оптовая торговля металлопрокатом в первичной форме.

Согласно пункту 2 статьи 288 Кодекса уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производится налогоплательщиками — российскими организациями по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной

стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 Кодекса, в целом по налогоплательщику.

Учетная политика предприятия определена приказом №2 от 28.12.2011г с учетом изменений и дополнений.

Согласно ст.1п.16 главы 21 части второй Налогового Кодекса РФ (№119 – Ф3 от 22.07.05г.) установлена дата возникновения обязанностей по уплате НДС – по методу начисления.

По налогу на прибыль:

Доходы и расходы: доходы и расходы по методу начисления в соответствии со ст. 271, 272 НК РФ.

Расходы делятся на прямые и косвенные расходы, связанные с производством и реализацией (производственные расходы) и на внереализационные расходы.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программы 1С Предприятие - Версия 8.

Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности за 2022 год:

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс/руб
1	Выручка от реализации товаров, работ, услуг без НДС	38865
2	Прибыль: всего от реализации товаров в распоряжении предприятия	1031 825
3	Налог на прибыль	206
4	Зарплата	2055
5	Отчисления на соц.нужды	534

Резкое снижение финансово-экономических показателей связано с экономическим кризисом в стране, что привело к банкротству и не платежеспособности многих предприятий, в том числе застройщиков, которые, в основном, и являются покупателями металлопроката, продаваемого нашим предприятием.

На 01.01.2023г просроченную задолженность не имеет, а имеет краткосрочную кредиторскую задолженность, в основном это задолженность по расчетам с поставщиками за товар.

Текущее руководство деятельностью предприятия осуществляется директором.

Нарушений Указов Президента РФ «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и других обязательных платежей» не допускалось.

При составлении и предоставлении квартальных бухгалтерских отчетностей руководствовались Положением о бухгалтерском учете №34н от 29.07.1998 года(с изменениями и дополнениями).

Директор



А.И.Кузнецова

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу По ООО ТД САКСЭС ЗА г. 2022
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы —	5100	за 20__ г. ¹		()		()			
всего	5110	за 20__ г. ²		()		()			
В том числе:		за 20__ г. ¹		()		()			
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²		()		()			
		за 20__ г. ¹		()		()			
		за 20__ г. ²		()		()			
(вид нематериальных активов)				()		()			
И т. д.				()		()			

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря
		20__ г. ⁴	20__ г. ⁵
Всего	5120		
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т. д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 ____ г. ¹										
5521		за 20 ____ г. ²										
В том числе:		за 20 ____ г. ¹										
(вио)		за 20 ____ г. ²										
(вио)		за 20 ____ г. ¹										
И т. Д.		за 20 ____ г. ²										
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	192671		174918		142857				182361	
5530		за 20 <u>20</u> г. ²	162062		208815		191205				179671	
В том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	59693		130634		137966				52761	
покупатели и заказ.		за 20 <u>20</u> г. ²	24657		154266		119229				59693	
(вио)		за 20 <u>20</u> г. ¹	119978		41313		34291				170000	
прочее		за 20 <u>20</u> г. ²	134405		54599		91976				119978	
(вио)												
И т. Д.		за 20 <u>20</u> г. ¹	179671		174918		142857				182361	
Итого	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	162062		208815		191205				179671	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ¹		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)							
и т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 ____ г. ¹							
в том числе:	5571	за 20 ____ г. ²							
(вид)		за 20 ____ г. ¹							
и т. д.		за 20 ____ г. ²							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	1450320	127671		115733			157570
в том числе: поставщи-	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	159211	165924		180133			145032
ки и подрядчики		за 20 <u>20</u> г. ¹	4699	74214		76329			2584
(вид)		за 20 <u>21</u> г. ²	6240	117358		118899			4699
полице	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	140333	53457		38804			154986
		<u>2021</u>	152941	48596		61234			140333

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
И т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	31463	62478
Расходы на оплату труда	5620	2055	1911
Отчисления на социальные нужды	5630	634	704
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4145	4532
Итого по элементам	5660	38197	69425
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38197	69425



И.А. Сидорова
И.А. Сидорова Д.П.