

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Дом» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Дом» зарегистрировано ИФНС № 5 по г. Краснодару, ИНН 2312277202, КПП 231201001, юридический адрес: 350075, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Селезнева, дом 4/10, помещ.204.

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

1. Уставный капитал организации: 100 000 (Сто тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица С.Н.Киселев и Р.К. Исаев
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 46.73.6
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Дом» утверждена приказом директора Киселева С.Н. № 1УП от 31.12.2021г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Киселёв Станислав Николаевич — учредитель, 90 % доли собственности в УК, занимает должность директора.

Исаев рустам Кюри — учредитель, 10 % доли собственности в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 17 октября 2022 года общим собранием учредителей ООО «Дом» была рассмотрена финансовая отчетность организации за 2021 год. Собрание постановило выплатить по итогам 2021 года прибыль в размере 4 000 000 рублей учредителям исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по двум физлицам) была произведена 21.10.2022 г.;
- 19.09.2022 года ООО «Дом» заключила с директором Киселёвым С.Н. договор о продаже лизингового имущества на сумму 1 798 500 руб. Стоимость сделки обусловлена бухгалтерской остаточной стоимостью лизингового имущества. Расчеты по договору были произведены в полном объеме 21 октября 2022 года, был подписан акт приема-передачи недвижимости.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «Дом» составила:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями» — 168 772 885 рублей;
- списание кредиторской задолженности — 12 336 рублей
- прочие доходы: 1 498 750 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение сырья: 161 883 125 рублей,
- оплата труда — 2 320 657, среднесписочная численность 6 человек за 2022 год
- аренда помещений: 1 539 777 рублей;
- налоги по заработной плате — 700 838

- транспортные расходы: 1 483 709 рублей.
- амортизация – 635 058 рублей
- прочие затраты – 650 559 рублей
- прочие расходы – 1 496 923 рублей (реализация ОС)
- прочие внереализационные расходы – 511 048 рублей

6. Дебиторская задолженность

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 1 828 181 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО «Феникс» ИНН 2311226766. по данной задолженности подано исковое заявление в Арбитражный суд, дело рассматривается.

Общая сумма дебиторской задолженности по контрагентам на 31.12.2022г – 4 385 277 рублей.

7. Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года – 39 064 рубля.

8. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате и налогам от фонда оплаты труда на 31.12.2022 г.в целом по организации отсутствует.

Директор ООО «Дом» Киселёв С.Н. 14.03.2023г.

