

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Фабрика дверей» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Фабрика дверей» зарегистрировано ИФНС России по г.Томску Свидетельство о государственной регистрации № 70 001724973, 09.10.2013

ИНН 7017339235, КПП 701701001, ОГРН 1137017019611,

юридический адрес: 634009, Томская обл, Томск г, Карла Маркса ул, дом № 25, оф.6

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

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

1.2. Учредители организации:

- Едоженко Максим Александрович — учредитель 100-ной доли в уставном капитале, занимает должность директора организации, согласно Устава общества сроком на 5 лет, действующие полномочия с 20.09.2018г.
- Дивиденды и вознаграждения учредителю в 2021 году не начислялись им не выплачивались.
- Дочерних и зависимых обществ нет.

1.3. Основной вид деятельности организации: Оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями ОКВЭД 46.73.6.

Организация применяет общую систему налогообложения.

1.4. Списочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 3 человека, среднесписочная численность за 2022 года составила 66 человек, внешних совместителей 0,2 человека.

1.5. Филиалы, представительства отсутствуют.

1.6. Обособленные подразделения на 01.01.2022 года:

1.6.1 ОП ООО "Фабрика дверей" г.Красноярск, Взлетная, 13, КПП 246545003

1.6.2. ОП ООО "Фабрика дверей" г.Томск, г.Новосибирск, КПП 540445001

1.6.3. ОП ООО "Фабрика дверей" г.Березовский, КПП 667845001

1.6.4. ОП ООО "Фабрика дверей" г.Томск, Блокпост, 39/3, КПП 701745001

1.6.5. ОП ООО "Фабрика дверей" г.Красноярск, Тамбовская, 25, КПП 246245002

1.7. Обособленные подразделения на 31.12.2022 года:

1.7.1 ОП ООО "Фабрика дверей" г.Томск, Блокпост, 39/3, КПП 701745001

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Фабрика дверей» утверждена приказом директора Едоженко М. А. от 25.12.2021 № 01_УП, №02_УП. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке как

разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчетный период. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции определяется по стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО). Транспортные расходы по доставке товара, учитываются в расходах по мере отгрузки товара покупателям. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка расходы ООО «Фабрика дверей» составили :

1	По основному виду деятельности «Оптовая торговля», без НДС	463 549 000
2	Прочие доходы:	45 995 000
2.1	Проценты по выданным займам	1 119 000
2.2	Корректировки реализации 2020 год	3 472 000
2.3	Доходы по претензиям к поставщикам	119 000
2.4.	Возмещение по претензиям	10 000
2.5	Списание кредиторской задолженности, по которой истек срок	111 000
2.6.	Формирование резервов по сомнительным долгам	41 164 000
3	Затраты на реализацию товаров и услуг	113 019 000
3.1	Амортизация основных средств	268 000
3.2	Аренда складских, офисных, торговых помещений	11 821 000
3.3	Услуги по доставке до покупателей	20 261 000
3.4	Фонд оплаты труда + соц.отчисления	20 790 000
3.5	Командировочные расходы	193 000
3.6	Реклама (в т.ч. нормируемая)	674 000
3.7	Услуги связи	323 000
3.8	Канцелярские товары	418 000
3.9	Услуги охраны	935 000
3.10	Услуги доставки товара на склад от поставщика, рассчитанное на остаток товара	12 103 000
3.11	Материальные расходы	1 832 000
3.12	Информационные услуги	256 000
3.13	Услуги покупателям по договорам поставки	791 000
3.14	Прочие расходы	556 000

3.15	Формирование резервов по сомнительным долгам	41 798 000
------	--	------------

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

1	Запасы	203 068 000
1.1	Остаток товара на складах	199 184 000
1.2	Остаток транспортных расходов	11 143 000
1.3.	Резервы под снижение стоимости материальных ценностей	-7 259 000
2	Дебиторская задолженность	2 857 000
2.1	Авансы поставщикам товара	487 000
2.2	Авансы от покупателей (без НДС)	656 000
2.3	Авансы поставщикам услуг	203 000
2.4	Авансы по налогам текущие	2 145 000
2.5	Резервы по сомнительным долгам	-634 000
3	Кредиторская задолженность	15 453 000
3.1	Задолженность поставщикам товара	9 513 000
3.2	Задолженность покупателям (без НДС)	4 460 000
3.3	Задолженность поставщикам услуг и материалов	255 000
3.4	Задолженность в бюджет текущая	1 225 000
4	Долгосрочные заемные средства	-
4.1	Банковский кредит	-
4.2	Заемные средства	-
5	Краткосрочные кредиты	-
5.1	Краткосрочные Банковские кредиты	-
5.2	Проценты начисленные, но еще не уплаченные	-

7. Заработная плата :

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 отсутствует.

Задолженность по НДФЛ с работников на 31.12.2022 отсутствует.

Кредиторская задолженность по платежам в Пенсионный фонд и ФСС отсутствует.

Среднемесячная зарплата — 20 779 рублей.

8. Информация о бенефициарных владельцах Общества не раскрывается в связи с отсутствием бенефициарных владельцев, контролирующих Общество.

9. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет прекращена – отсутствуют. Организация находится в стадии приспособления под новые условия развития рынка оптовой торговли, поисками новых направлений торговли. Падение выручки, обусловлено изменениями работы основных поставщиков товара. Переориентация рынков сбыта на расширения складов поставщиков во всех регионах присутствия и как следствие сокращение покупательского спроса. Оптовые покупатели переориентируются на прямые поставки со складов поставщиков, по этому пришлось закрыть обособленные подразделения в крупных городах. Организация организывает работу на интернет площадках, в связи с этим сотрудники традиционных профессий не хотят работать, идет смена коллектива.

10. Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Бенефициарные владельцы отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

11. После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

13. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

14. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

15. Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

16. Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

17. Рыночные риски отсутствуют.

18. Кредитные риски отсутствуют.

19. Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

20. Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

Директор ООО «Фабрика дверей»

17.03.2023г.



Едоженко М.А.

