



Акционерное общество «Торговый дом «ЮУЗМС»

111024, г.Москва, Вн.Тер. г. Муниципальный округ Лефортово,
ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, этаж/офис 3/57, помещ/ком XIV/39
ИНН: 9722015122 КПП: 772201001 ОГРН:1227700039863

+7 (35361) 26-1-77

sale@yuzms.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2022г.

Общие сведения об акционерном обществе

Непубличное Акционерное общество «Торговый Дом «ЮУЗМС» зарегистрировано 01.02.2022 за ОГРН 1227700039863 Межрайонной инспекцией Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Адрес регистрации (он же - фактический адрес): 111024, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, офис 57

Уставный капитал общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные акции в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук стоимостью 1 000 (Одна тысяча рублей) каждая. 100% акций принадлежат Скубакову Егору Олеговичу.

Дочерних зависимых обществ организация не имеет.

Основной вид деятельности общества – Торговля оптовая неспециализированная

Списочная численность сотрудников на 01.01.2023 г составила 16 человек

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным если срок обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены сооружения, машины, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и строительство.

Начисление амортизации ведется линейным способом.

Стоимость основных средств (остаточная стоимость) по состоянию на 01.01.23г. составила 137 тыс. руб.

Выручка и себестоимость продукции

Учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 9/99, выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Доходами являются выручка от реализации готовой продукции (выполненных работ). Выручка отражена в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС) за 2022 год составила 58 205 тыс. руб. при себестоимости реализации продукции и услуг 39 350 тыс. руб. Валовая прибыль от продаж составила 18 855 тысяч рублей

Валовая рентабельность производства (соотношение валовой прибыли к себестоимости) составила 48%

Коммерческие расходы составили 20 490 тыс. руб. Убыток от продаж 1 635 тыс. руб. Проценты к уплате 1 951 тыс. руб. Прочие доходы 409 тыс. руб., прочие расходы 2 372 тыс. руб. Не покрытый убыток за 2022г. составил 4591 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между обществом и покупателями.

Выручка за 2022 год от реализации товаров по основной деятельности составила 58 205 тыс.руб. (без НДС). Основными дебиторами является АО "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ХИМЗАВОД"(поставщик продукции), задолженность 18 444 тыс.руб., что составляет 56% общей суммы дебиторской задолженности, ООО "ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО"(покупатель) задолженность 5 170 тыс. руб.– 16% общей суммы дебиторской задолженности (на момент составления отчета задолженность погашена), ООО "АГРОСОЮЗ"(покупатель) задолженность 1 771 тыс. руб. – 5% общей суммы дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности отражены расчеты с поставщиками и подрядчиками, перед бюджетом, перед другими кредиторами. Основной кредитор ООО "ЗАВОД ФММ" (поставщик) - задолженность 12 980 тыс.руб. что составляет 43% общей суммы кредиторской задолженности

Расчеты по кредитам и займам

На 31.12.2022 отражены краткосрочная задолженность в размере 21 515 тыс. руб. ,кредитор – ООО "ЗАВОД ФММ", займ процентный 21 500 тыс.руб. (% ставка рассчитывается как ставка рефинансирования+2%), срок погашения займа 31.12.2023г

Учетная политика для целей налогового учета

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления. Акционерное общество «Торговый Дом «ЮУЗМС» применяет ПБУ 18/02.

Отложенные налоговые активы составили 917 тыс. руб. (убыток за 2022год)

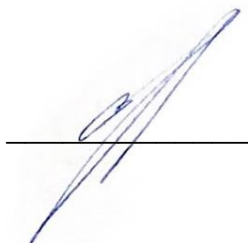
Информация о связанных сторонах

Связанной стороной является учредитель и генеральный директор - Скубаков Егор Олегович, которому принадлежит 100% акций. С ним заключен трудовой договор, на основании решения от 21.01.2022г. назначен единоличным исполнительным органом на 5(пять) лет. Размер вознаграждения за 2022 год с учетом НДФЛ составил 1016 тыс. руб.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества.

Решения о начислении дивидендов в 2022 году не принималось и дивиденды в 2022 году не выплачивались в виду отсутствия прибыли

Генеральный директор



.О. Скубаков

