**Общество с ограниченной ответственностью**

**ТД «Новая гидравлика»**

# Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2022 и отчету о финансовых результатах за 2022 год

## 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО ТД «Новая гидравлика».

1.2. Юридический адрес — 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 91, офис 4.

1.3. Дата государственной регистрации — 18 ноября 2011г.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2022 составляет 16 человек. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2022г составляет 16человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения – отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 100000 руб., оплачен полностью. Участниками являются:

- Матюхин Владимир Викторович с долей 100 процентов.

1.7. Перечень обычных видов деятельности:

- 46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

1.8. ОГРН организации 1116671021466

1.9. ИНН организации 6671384998

1.10. Директор организации – Матюхин Владимир Викторович, действующий на основании Устава, Приказ № 46 от 07.10.2021г

1.11. Главный бухгалтер организации – Матюхин Владимир Викторович, на основании приказа № 4 от 28.12.2017г

1.12. Официальный сайт организации - www.newhydro.ru

1.13. Открытые счета в банках:

| Банк | Номер счета | Вид счета | Код валюты счета | Дата открытия счета | Остаток денежных средств на отчетную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| Уральский банк ПАО СБЕРБАНК | 40702810216000044820 | Расчетный счет | RUB | 19.12.2011 | 985362,35 |
| Уральский банк ПАО СБЕРБАНК | 40702840516000084820 | Текущий счет | USD | 19.12.2011 | 0,00 |
| Уральский банк ПАО СБЕРБАНК | 40702840816001084820 | Транзитный счет | USD | 19.12.2011 | 0,00 |
| УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 40702810104000050513 | Расчетный счет | RUB | 04.08.2022 | 6781,58 |

## 2. Применение РСБУ или МСФО.

2.1. Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

## 3. База оценок показателей отчетности.

3.1. Данная бухгалтерская отчетность подготовлена на основании исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности.

## 4. Основные положения учетной политики.

4.1. Учетная политика на 2022г ООО ТД «Новая гидравлика» утверждена приказом директора Матюхина В.В. от 29.12.2021 № 2021/63.

4.2. Применяется линейный метод амортизации. Организация не проверяет стоимость основных средств на обесценение.

4.3. Оценка товаров и материалов осуществляется по фактической себестоимости.

4.4. В расходах текущего периода организация признает все прочие расходы, связанные с приобретением или созданием запасов, а именно расходы: на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования); по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, в том числе расходы по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов.

4.5.Финансовый результат от продажи товаров, услуг определяется по отгрузке.

## 5. Основные показатели деятельности организации

5.1. В отчетном году доходы составили 125 407 193 рубля, в том числе:

Выручка по основному виду деятельности— 123 211 096 рублей;

Выручка по прочим видам деятельности — 996 207 рублей;

Выручка от реализация ОС — 666 667 рублей ;

Прочие доходы — 533 223 рублей.

5.2. Себестоимость товаров и прочие расходы составили 115 807 806 рублей, в том числе:

себестоимость товаров — 91 235 931 рублей;

амортизация ОС — 308 870 рублей;

расходы на оплаты труда — 11 737 724 рублей;

налоги и страховые взносы – 5 250 948 рублей;

аренда помещений — 2 747 581 рублей;

реклама – 930 256 рублей;

транспортные расходы – 1 255 088 рублей.

прочие расходы — 2 341 408 рублей.

## 5.1. Информация о связанных сторонах

5.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

5.2. ООО ТД «Новая гидравлика» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

## 6. Валюта отчетности

6.1. Показатели бухгалтерской отчетности указаны в российских рулях.

## 7. Состав основных средств, руб.:

| Наименование | Первоначальная стоимость | Амортизация | Балансовая стоимость на 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Транспортные средства | 4 782 308 | 4 782 308 | 0 |
| Оборудование | 1 565 747 | 840 257 | 725 490 |

## 8. Динамика основных показателей отчетности

Предприятие постоянно работает над увеличением объемов продажи улучшением работы сотрудников предприятия для большей отдачи при работе, с целью поддержания высокого уровня финансовой устойчивости Объединения.

| **Показатель БО** | **На 31.12.2022г, тыс.руб.** | **На 31.12.2021г, тыс.руб.** | **Изменения, %** |
|---|---|---|---|
| Выручка | 124874 | 114456 | + 9% |
| Себестоимость | 91236 | 88514 | +3% |
| Косвенные расходы | 21047 | 16346 | +29% |
| Дебиторская задолженность | 21347 | 16015 | +33% |
| Запасы | 53490 | 51862 | +3% |
| Кредиторская задолженность | 33376 | 35405 | - 6% |

## 9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых результатах отражается сумма чистой прибыли организации. Показатель, в сравнении с предыдущим годом, увеличился на 18%.

| Наименование показателя | За 2022г, тыс.руб. | За 2021г, тыс.руб. |
|---|---|---|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 39792 | 33693 |

## 10. Показатели ликвидности

10.1 Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент текущая ликвидность по ФО за 2022г = стр.1200/стр. 1500 = 75838/37876 = 2,00

Коэффициент 2,0 показывает о высокой платежеспособности предприятия.

10.2 Коэффициент быстрой ликвидности

Коэффициент быстрой ликвидности по ФО за 2022г = (стр. 1230+стр. 1250)/ стр. 1520= (21347+992)/37876 = 0,6

Коэффициент 0,6 показывает значение быстрой ликвидности в пределах нормы работы предприятия с наличием текущих долгов.

10.3 Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности по ФО за 2022г = стр.1250/стр. 1520 = 992/37876 = 0,03

Коэффициент 0,03 показывает, что предприятие способно погасить краткосрочные долги в кратчайшие сроки по требованию кредиторов.

## 11. Показатели рентабельности

11.1 Рентабельность оборотных средств

Коэффициент рентабельности оборотных средств ФО за 2022г = стр.2400/стр.1200 х 100% = 9599/75838 = 0,13.

Коэффициент 0,13 показывает, что предприятие не очень эффективно использует собственный оборотные средства.

11.2 Рентабельность продаж

Коэффициент рентабельности продаж ФО за 2022г = стр. 2400/стр. 2110 х 100% = 9599 / 124874 х 100% = 7,7%

Коэффициент 7,7% показывает, что предприятие среднерентабельное.

11.3 Рентабельность активов

Коэффициент рентабельности активов ФО за 2022г = стр. 2400/(стр. 1600 на начало периода + стр. 1600 на конец периода) /2 х 100%= 9599 / (69718+76768)/2 х 100% = 13%

Коэффициент 13% показывает среднее значение величины полученной чистой прибыли с каждого рубля вложенного в активы организации.

11.4 Рентабельность собственного капитала

Коэффициент рентабельности собственного капитала ФО за 2022г = стр. 2400/ стр.1300 х 100%= 9599 / 38892 х 100% = 25%

Коэффициент 25% показывает нормальное значение использования инвестиций собственника предприятия.

## 12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

12.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

12.2. ООО ТД «Новая гидравлика» подтверждает свою оценку способности организации продолжать непрерывную деятельность как надежную. Организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства

учитываются на том основании, что Организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности

Директор Матюхин В.В.

27 марта 2023г