Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Богатырь»
за 2022 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью **«Богатырь»**, ИНН 7326040058/ КПП 732601001 ОГРН 1117326002034
Юридический адрес	**26.10.2011г.,** 432023**,** Ульяновская обл., Ульяновск г., Ярославского,1А **с 19.05.2014г**., 432035, Ульяновская обл., Ульяновск г., Автомобилистов ул., дом № 12, офис 209
Почтовый адрес	432017, Ульяновская обл., Ульяновск г, пер. Комсомольский, дом № 15, тел/факс (8422) 79-48-21
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями **(46.73.6)**
Среднесписочная численность, включая обособленные подразделения, человек	14

2. Обособленное подразделение без открытия расчетного счета и ведения отдельного баланса **(**оплата налогов осуществляется в головной организации)**: 18.01.2016г., КПП 732545001,** по адресу: 432000, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Комсомольский пер., дом 15.

3. Основные показатели деятельности ООО «Богатырь».

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло оптовую торговлю строительными материалами (нерудные материалы: ОПГС, щебень и пр.) **(46.73.6)**.

Дополнительными направлениями деятельности общества являются:

- организация перевозок грузов **(52.29);**

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2022 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки, %
Реализация товаров	150 588	82
Реализация переработанных товаров	22 902	12
Услуги по транспортной обработке грузов	10 585	6
Итого	**184 075**	**100**

Затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг за 2022 год.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Покупная стоимость реализованных товаров	127 712
Себестоимость готовой продукции	16 835
Итого	**144 547**

Коммерческие расходы

Материалы, в т.ч. спецодежда	88
ГСМ	1 305
Запчасти	1 527
Аренда транспорта	890
Аренда земельного участка	486
Амортизация основных средств, НА	2 452
Арендные (лизинговые)платежи	2 226
Транспортный налог	41
Консультационные и юридические услуги	119
Оплата труда	1 201
Страховые взносы	307
Взносы на страхование от НС	2
Услуги хранения груза на площадке	496
Услуги по доставке груза	10 460
Услуги по выгрузке груза	3 648
Добровольное и обязательное страхование	188
Услуги связи, интернета, почтовые расходы	43
Содержание и обслуживание ОС	2 493
Утилизация ТКО	23
Услуги сторонних организаций	171
Прочие расходы	152
Итого	**28 318**

Управленческие расходы

Аренда помещения, транспорта	1 685
Оплата труда	3 980
Страховые взносы	868
Обслуживание программного обеспечения	496
Услуги охраны	18
Содержание и обслуживание ОС	23
Списание материалов	106
Вознаграждение Управляющего	90
Услуги сторонних организаций	17
Прочие расходы	12
Итого	**7 237**

Прочие доходы и расходы за 2022 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Проценты по кредитам и займам	**668**	**6 483**

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Услуги банка	0	141
Госпошлина	0	12
Доходы (расходы) от реализации основных средств	6 500	17
Доходы (расходы) от уступки права требования	9 280	6 905
Доходы от оприходования ТМЦ	550	0
Выкуп ОС (лизинг)	71	0
Штрафы, пени, неустойки, налоги от офиц. органов	0	1 415
Списание кредиторской (дебиторской) задолженности	2 455	2 247
Списание кредиторской (дебиторской) задолженности (ПНО)	0	2 419
Прочие доходы и расходы	1	222
Итого	**18 857**	**13 378**

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (метод ФИФО);
- резерв по сомнительным долгам по расчетам с контрагентами на 31.12.2021г. равен нулю;
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2021г. равен нулю;
- учет разниц между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода ведется с применением ПБУ 18/02;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

5. Связанные стороны

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. Учредителями Общества являются:

- Гурьянов Владимир Александрович - 50% размер доли уставного капитала;
- Семышев Алексей Валерьевия - 50% размер доли уставного капитала.

Общество, с 01.12.2022г., в лице Управляющего - Гурьянова Владимира Александровича, ранее - директора Тихонова Андрея Александровича, владеет 99,87 процентами уставного капитала ООО «Сириус-ПРО

6. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

7. Сведения об отчетности

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности ООО «Богатырь» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Отчетность составлена исходя из принципа (допущения) непрерывности деятельности.

8. Информация о финансовом состоянии общества

Эффективность деятельности Общества и финансовая устойчивость подтверждается основными показателями:

Валюта баланса составляет 153 825 тыс. руб.;

Собственный капитал общества составляет 23 481 тыс. руб., в том числе нераспределенная прибыль 23 168 тыс. руб.;

Балансовая прибыль за отчетный год составила 3 601 тыс. руб.;

Чистая прибыль за 2022 год составила 2 311 тыс. руб.

9. Инвестиционная деятельность

Основные производственные фонды (основные средства) общества состоят из 7 ед. спецтехники (в т.ч. 2 ед. в лизинге) и 2 ед. оборудования по остаточной стоимости 11 063 тыс. руб.

Источниками финансирования инвестиций на приобретение основных средств являлись собственные средства общества:

- начисленная амортизация;
- чистая прибыль;
- инвестиционный кредит

Управляющий Гурьянов В.А.

28 марта 2023г.