

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу за 2022 год

Сведения об организации:

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КСБ ТИМБЕР ЭНЕРДЖИ"
2. Юридический адрес: 188800, Ленинградская обл, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г Выборг, наб 40-летия ВЛКСМ, д. 1, офис 4010
3. Дата государственной регистрации: 17.08.2021 г., ОГРН 1214700013274
4. Уставный капитал составляет 10 000 руб.
5. Организация не имеет обособленные подразделения.

Основные элементы учетной политики:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется генеральным директором;
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
- малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

2. Учетная политика для целей налогового учета:

- в целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;
- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей;
- формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ООО "КСБ ТИМБЕР ЭНЕРДЖИ" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО "КСБ ТИМБЕР ЭНЕРДЖИ" на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- государственной помощи.

Основным видом деятельности организации в 2022 г. являлась деятельность по ОКВЭД

- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная – 29 634,9 тыс.руб.

- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления – 12 582,5 тыс.руб.

ООО "КСБ ТИМБЕР ЭНЕРДЖИ" была создана в 2021 году для производства пиломатериалов, топливных гранул и брикетов с последующей оптовой торговлей ими.

Структура дебиторской задолженности: 1 032 тыс. руб.

на 31.12.2022

Авансы, выданные поставщику 77 тыс.руб.

Расчеты по налогам 955 тыс.руб.

Структура кредиторской задолженности: 7 478 тыс. руб.

на 31.12.2022

Задолженность перед персоналом 347 тыс.руб.

Задолженность перед бюджетом 590 тыс.руб.

Задолженность поставщикам 2 945 тыс.руб.

Задолженность покупателям 1 702 тыс.руб.

Займы полученные 1 894 тыс.руб.

Численность работающих по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 2 человека.