

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Наша мука Оренбург» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Наша мука Оренбург» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Свидетельство о государственной регистрации № 1165658055617 от 26.02.2016, ИНН 5611077077, КПП 561101001, юридический адрес: 460009 Оренбург г., Невельская д.2,

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 и организации:

- Абрамян Карен Рубенович — учредитель 57,5 %-ной доли в уставном капитале;
- Даниелян Артак Юрики — учредитель 25%-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации ;
- Голиков Денис Александрович — учредитель 17,5 %-ной доли в уставном капитале;

1.3. Основной вид деятельности организации: Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, ОКВЭД ред.2 10.61

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 27 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Наша мука Оренбург» утверждена приказом генерального директора Даниелян А.Ю. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Во ноябре-декабре 2022 г. г. были выплаченны дивиденды на основании общего собрания учредителей ООО «Наша мука Оренбург» от 30 ноября 2019 г., по прибыли за 2018 г. Выплаты произвели частично в размере 3 590 250 (Три миллиона пятьсот девяноста тысяч двести пятьдесят) рублей учредителям согласно доле каждого в уставном капитале организации. НДФЛ в размере 13% удержан по трем физическим лицам

3.2 21 июня 2022 г. заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии по договору 7М-1-5S0IY3A4 от 21 июня 2022 в Оренбургском отделении № 8623 ПАО Сбербанк на сумму 35 000 000 (Тридцать пять миллионов рублей) сроком на 12 месяцев, без обеспечения, с льготированной ставкой Министерства сельского хозяйства Оренбургской области.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка (тыс.руб) ООО «Наша мука Оренбург»:

1	По основному виду деятельности «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности»	331377
---	---	--------

Затраты на производство и реализацию продукции (тыс.руб)

1	Амортизация	1 303
3	Приобретение сырья	225 490
4	Фонд оплаты труда	20 480
5	Аренда помещений и коммунальные платежи	12 778
7	Прочие расходы (тара, прочие материалы, транспортные услуги)	28 297

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 (тыс. руб.)

Прочие обязательства

№	Наименование контрагента	Тыс. рублей
1	Договор лизинга № ОВ/Ф-155816-01-01 от 21.12.2021	4 136
	итого	

Кредиторская задолженность

№	Наименование контрагента	Тыс. рублей
1	Поставщики сырья	13 483
2	Прочие поставщики	2 643
3	ОАО «ОКЗ» (аренда)	1 500
4	Налог/взносы	5 864
	итого	23 490

Заемные средства

№	Наименование кредитного учреждения	Тыс. рублей
1	ПАО Сбербанк договору 7М-1-5501УЗА4 от 21 июня 2022	28748
	итого	28748

Запасы

№	Наименование	Тыс.руб
1	Сырье (пшеница твердая)	24 268
2	Готовая продукция (мука в/с, мука 2 сорт, отруби, КЗП)	15265
3	Прочие материалы	69
	итого	39 601

Денежные средства

№	Наименование кредитного учреждения	Сумма денежных средств на счете (тыс.руб.)
1	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) р/с 40702810210610001971	5514
2	ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СБЕРБАНК р/с 40702810446000009642	20887
3	Касса	46
	итого	26447

Дебиторская задолженность

№	Наименование контрагента	Сумма (тыс.рублей)
1	Покупатели	25 480
2	Прочая дебиторская задолженность (в т.ч. авансы)	875
3	Авансы (налог прибыль/взносы)	305
	итого	26 660

Коммерческие расходы

№	Наименование контрагента	Сумма (тыс.рублей)
1	Оплата по договорам ГХЛ	1022
2	Прочие расходы	434
	итого	1456

Прочие расходы

№	Наименование контрагента	Сумма (тыс.рублей)
1	ПАО Сбербанк проценты оплаченные	1124
2	Прочие (страховки)	320,6
3	Услуги банка	182
5	Штрафы/пени	48
6	Резерв по сомнительным долгам	4181,4
7	Списание части убытка за 2020 г	1440
	итого	7 296

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1 Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 4181,400 тыс.руб. (Четыре миллиона сто восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей, в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО Веланд (находится в стадии банкротства) образование задолженности ноябрь 2018г., ИП Кленова 698 000 руб. Образование задолженности март 2021 дело А47-5557/2022, ИП Бабкин 244 000 руб. образование задолженности ноябрь 2018 г.

6.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 отсутствует.

Генеральный директор ООО «Наша мука Оренбург»

Даниелян А.Ю.

17.02.2023