

Общие пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Ориннокс» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ориннокс» зарегистрировано ИФНС по Приокскому р-ну г. Нижнего Новгорода 13.12.2007.

Свидетельство о государственной регистрации серия 52 № 003333512, ИНН 5261059921, КПП 526101001, юридический адрес: 603107, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом № 178 В, помещение П9, офис 410.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 20 500 (двадцать тысяч пятьсот) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и конечные бенефициары организации:

- Орлов Алексей Владимирович — учредитель 55%-ной доли в уставном капитале, занимает должность директора организации;
- Шагин Алексей Николаевич — учредитель 45%-ной доли в уставном капитале;

1.3. Основной вид деятельности организации: оптовая торговля металлопрокатом, ОКВЭД 46.72.2.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 27 человек. Заработная плата управленческого персонала в 2022г. составила 13 127 558 руб.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1. 6. Операций с аффилированными лицами и связанными сторонами в 2022г. не проводилось.

1.7. Выплата дивидендов за 2013-2015 г. составила:

Орлову Алексею Владимировичу – 12 479 999,85 руб.

Шагину Алексею Николаевичу - 11 990 587,15 руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Ориннокс» утверждена приказом директора Орлова А. В. от 01.01.2022 № 1. 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. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «Ориннокс» составила (тыс. руб.):

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | По основному виду деятельности «Торговля оптовая металлами в первичных формах» | 1 845 355 |
| 2 | По прочим видам деятельности | 1 481 |

Затраты на производство и реализацию продукции (тыс. руб.):

| | | |
|---|----------------------|---------|
| 1 | Материальные затраты | 659 899 |
| 2 | Амортизация | 5 049 |

| | | |
|---|--|----------------|
| 3 | Расходы на оплату труда | 28 558 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 4 925 |
| 5 | Прочие затраты | 124 124 |
| 6 | Итого по элементам | 822 555 |
| 7 | Изменение остатков (прирост «-») | (125 758) |
| 8 | Итого расходы по обычным видам деятельности | 696 797 |

4. Изменение показателей баланса за 2021 г связано с переходом на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 в конце 2021г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя | Код строк и | Сумма до корректировок и | Корректировка а | Сумма после корректировок и |
|--|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| На 31 декабря 2021 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Основные средства | 1150 | 9 342 | 6606 | 15 948 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 622 | 72 | 1 694 |
| Итого по разделу I | 1100 | 13 663 | 3978 | 17 641 |
| БАЛАНС | 1600 | 723 427 | 6749 | 730 176 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 249 480 | 2785 | 252 265 |
| Итого по разделу III | 1300 | 249 501 | 5285 | 254 786 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 783 | 1 465 | 3 248 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 5 511 | 1 465 | 6 976 |
| БАЛАНС | 1700 | 723 427 | 6749 | 730 176 |

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. На 31 декабря 2022 года в организации оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников сформировалось на сумму 5 374 836,21 руб. (количество неоплаченных дней отпуска — 560), срок исполнения — 2023 год.

5.2 Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации составляет 1 152 986,50 рублей.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 г. составляет 421 014 руб.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 26,6 %.

Списочная численность работников на 31.12.2022 — 26 человек.

Среднемесячная зарплата — 79 982 рублей.

7. События после отчетной даты

В феврале 2022года Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России. Данные обстоятельства привели к падению курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России. В настоящий момент Руководство Общества анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность Общества. На момент подписания данной отчетности по оценкам Руководства Общества описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации. Руководство Общества рассматривает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты.

Финансовый анализ ООО "Ориннокс" за 2022 год

Основной вид деятельности: Торговля оптовая металлами в первичных формах

Показатели за 2022 год (В тысячах рублей)

| | |
|---------------|-----------|
| Продажи | 1 846 836 |
| Прибыль | 34 858 |
| Чистые активы | 265 674 |

Анализ показателей

| | |
|---|-------|
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,476 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,566 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,009 |
| Коэффициент наличия собственных средств | 0,344 |

| | |
|--------------------------|--------|
| Рентабельность продукции | 7,28 % |
| Рентабельность компании | 1,89 % |
| Рентабельность активов | 4,45 % |
| Рентабельность продаж | 7,86 % |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Оценка риска банкротства | Устойчивое финансовое состояние |
|--------------------------|---------------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Оценка кредитоспособности | Кредитование требует взвешенного подхода |
|---------------------------|--|

Директор ООО «Ориннокс»  Орлов А. В.

02.08.2023

