

# Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022

год.

ООО ПТО «ОСНОВА»

## 1. Общие сведения

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью ПТО «Основа»
- 1.2 Юридический и фактический адрес: г.Ростов-на-Дону, ул. Петрожицкого д. 8Б.
- 1.3 Дата регистрации: 10 июня 1999 года.
- 1.4 ОГРН: **1026103054251**
- 1.5 ИНН: **6162028593**
- 1.6 КПП: **616701001**
- 1.7 Зарегистрировано в УФК по РО (МИФНС №25 по Ростовской области) г.Ростов-на-Дону, свидетельство о госрегистрации 61 №007952435.
- 1.8 Уставный капитал: 7 843 136 (семь миллионов восемьсот сорок три тысячи сто тридцать шесть) рублей, оплачен полностью.
- 1.9 Количество учредителей: три физических лица Ю.Н.Белан, Ю.В.Бондарев, Ю.В.Шобухов
- 1.10 Основной вид деятельности: 46.3 - Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 1.11 Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 128 человек.
- 1.12 Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

## 2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год утверждена приказом директора от 25 декабря 2015 года № 1225/1. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

- 2.1 Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
- 2.2 Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
- 2.3 списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- 2.4 Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

## 3. Основные показатели деятельности (тут можно привести основные цифры по доходам и расходам компании, отражаемым для целей бухучета)

- 3.1 В отчетном году выручка ООО ПТО «Основа» составила:
- 3.2 По основному виду деятельности по торговле оптовая пищевыми продуктами, продажа связанных с недвижимым и движимым имуществом – **6 856 190 169**
- 3.3 Прочие доходы: **8 664 488** рубля.

## 3.4 Расходы, связанные с производством и реализацией:

- 3.4.1.Аренда: **18 026 497** рублей
- 3.4.2.Амортизация **6 780 342** рублей,
- 3.4.3 Материалы: **41 130 929** рублей.
- 3.4.5 Фонд оплаты труда: **29 792 395** рублей,
- 3.4.6 Транспортные расходы: **143 994 749** рублей,
- 3.4.7 Прочие расходы: **33 771 898** рублей

Итого:**273 496 810** рублей

3.5 Прочие расходы: **6 119 701** рублей.

Себестоимость:**6 396 999 270**

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на **31.12.2022 г.**

4.1. Капитал и резервы.

За 2022 года общим собранием учредителей ООО ПТО «Основа» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2021 год. Собрание постановило выплатить по итогам 2020 года прибыль в размере **50 000 000** рублей учредителям исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по трем физлицам) была произведена в 2022 г.

В 2022 году показатель капитала и резервы были увеличены за счет части нераспределенной прибыли .  
ООО ПТО «Основа», таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31 декабря **597 565** тыс. рубля

Нераспред. Прибыль **489 195+ 150 527т.р.**

Уставной капитал **7 843т.р**

Всего: **647 565 -50 000=597 565**

Были выплачены дивиденды учредителям в размере **50 000т.р.**

5. Оценка стоимости чистых активов , рассчитанных на основании показателей бух.отчетности по состоянию на 31 декабря отчетного года **627 565** тыс.руб .

6. Состав основных средств по остаточной стоимости:**23 818 147** рублей

- машины и оборудование **10 870 875** рублей

-офисное оборудование **105 884** рубля

-сооружение:**85 794**рублей

-транспортные средства **6 380 863** рубля

-производственный инвентарь:**107 733** рублей

итого:**17 551 147** рублей

7. Краткосрочные обязательства:**263 125 110** рублей.

7.1 Кредиторская задолженность :**60 874 006** рублей

-платежи в бюджет третья часть НДС,транспорт,имущество **8 332 688**

7.2 Заемные средства **30 000 000**

итого:**293 125 110** руб.

