Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Антарес» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Антарес» зарегистрировано МИФНС №10 по Ленинградской области 13.07.2004г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1044700877979, ИНН 4704056857, КПП 470401001, юридический адрес: 188802, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Выборг г, Данилова ул, дом № 19, оф.344

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 062 000 (Десять миллионов шестьдесят две тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации:

- Чистилин Сергей Геннадьевич — учредитель 100-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации.

1.3. Основной вид деятельности организации: Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, ОКВЭД 46.17.1.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 1 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Антарес» утверждена приказом генерального директора Чистилина С.Г. от 27.12.2022 № 271222/1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности ведется на счете 44 «Расходы на продажу» по статьям затрат.

Коммерческие расходы ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи». Состав прочих расходов компании определяется на 91-м счете по соответствующим статьям расходов.

3. Основные показатели деятельности организации за 2023 год.

В отчетном году выручка ООО «Антарес» составила 8618 тыс.руб.:

По основному виду деятельности «Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами» - 8618 тыс.руб.

Коммерческие расходы 4931 тыс.руб.:

- Страхование 314 тыс.руб;
- Нотариальные расходы 313 тыс.руб;
- Амортизация 120 тыс.руб;
- Оплата труда, налоги и взносы с заработной платы 3578 тыс.руб;
- Содержание и эксплуатация ТС, транспортный налог 560 тыс.руб;
- Прочие расходы 46 тыс.руб.

Прочие расходы 141 тыс.руб.:

- банковские услуги, комиссии 112 тыс.руб.
- прочие расходы – 29 тыс.руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.

Основные средства:

- в 2022 году был приобретён легковой автомобиль стоимостью 7 200 тыс.руб., остаточная стоимость на 31.12.2023г. – 5 337 тыс.руб.

Дебиторская задолженность 41 932 тыс. руб.:

- авансы поставщикам – 100 тыс. руб.;
- покупатели и заказчики – 39 830 тыс. руб.;
- платежи в бюджет – 1 289 тыс. руб.;
- авансы поставщикам – нерезидентам – 637 тыс. руб.;
- платежи (взносы) по добровольному страхованию 76 тыс. руб.

Кредиторская задолженность.

Долгосрочной кредиторской задолженности Общество не имеет.

По состоянию на 31.12.2023 года Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам и перед государственными внебюджетными фондами.

Краткосрочная кредиторская задолженность 2 833 тыс. руб.:

- платежи в бюджет – 469 тыс. руб.;
- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 2 258 тыс. руб;
- расчеты с персоналом – 106 тыс.руб.

5. Заработная плата

Просроченная задолженность по заработной плате на 31.12.2023 отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2023 — 2 человека.

Генеральный директор ООО «Антарес»
Чистилин С.Г. 16.01.2024 года