**ООО «ОК КерСтрой»**
**ИНН 5036174539 КПП 503601001**
**ОГРН 1195074000110**
**142114 М.О.г.Подольск,ул.Свердлова , д.47,пом.1,ком.5**

---

**В Межрайонную ИФНС России №5**
**по Московской области г.Подольск**

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу**
**ООО «ОК КерСтрой»**
**за 2023 год.**

## 1. Сведения об организации.

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ОК КерСтрой»

- Юридичекий адрес: 142114, Московская область, г.Подольск, ул.Свердлова, д.47,пом.1,ком.5
- ИНН/КПП 5036174539/503601001
- Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер 1195074000110
- Общество является коммерческой организацией
- Предмет деятельности общества-оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудование
- ООО «ОК КерСтрой» не имеет видов деятельности подлежащих лицензированию
- Среднесписочная численность работающих на конец 2023г. составила 1 чел.
- ФИО руководителя: Передерко Н.Н.
- ФИО главного бухгалтера: Передерко Н.Н.
- Начало финансово-хозяйственной деятельности – 15 января 2019г.
- Учредитель: Передерко Надежда Николаевна, Передерко Виктор Васильевич

## 2. Учетная политика Общества.

- Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется по отгрузке. Для учета доходов и расходов в целях начисления налога на прибыль применяется метод начисления.
- Налог на прибыль уплачивается ежеквартально, исходя из размера прибыли, полученной за прошлый квартал.
- Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя дата из:
  - День отгрузки товаров (работ, услуг) имущественных прав;

- День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

- Списание себестоимости покупных товаров и материалов при их реализации и ином выбытии производится по методу средневзвешенной стоимости.
- Резервы не создаются.

## 3. Результаты хозяйственной деятельности за 2023 год

Выручка от реализации товаров составила 13 225 549,79 руб.
Коммерческие расходы за 2023 год составили 6 261 424,00 руб.
Себестоимость проданных товаров составила 6 556 268,45 руб.
Внереализационные доходы составили 0,00 руб.
Внереализационные расходы составили 22 240.30 руб.
Прибыль до налогообложения составила 385 617.04 руб.
Условный расход составил 77 124.00 руб.
Постоянное налоговое обязательство составило 0,00 руб.
Налог на прибыль за 2023 год составил 77 124.00 руб.
Чистая прибыль за 2023 год составила 308 493.04 руб.
Рекламодателями не являемся
Земельными участками не владеем
Производством подакцизных товаров не занимаемся
Реализацией ГСМ не занимаемся
Доходов от реализации ценных бумаг, депозитов нет
Доходов от игорного бизнеса, концертно-зрелищных мероприятий нет
Доходов от видеосалонов, проката видеокассет нет
Наименование «Россия» не используем
Бартерных сделок нет
Водные ресурсы не используем

Денежные средства физических и юридических лиц для хранения, доверительного управления и иных операций на финансовом и фондовом рынках не привлекались

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за 2023 год допущено не было.

## 4. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.

### Раздел. Актив.

Стр. 1210 Запасы – 2146 тыс. руб.

в т.ч.:

- товары на складе 1723 тыс. руб.
- материалы 423 тыс. руб.

Стр. 1230 Финансовые и другие оборотные активы - 17 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 17 тыс. руб.

Стр. 1250 Денежные средства - 374 тыс. руб.

в т.ч.:

- денежные средства на расчетном счете 374 тыс. руб.

**Раздел. Пассив.**

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 828 тыс. руб.

в т.ч.:

- задолженность по налогам и сборам 177 тыс. руб.
- задолженность перед поставщиками 243 тыс. руб.
- задолженность перед покупателями 408 тыс. руб.

Генеральный директор 

Передерко Н.Н.