

**Общество с ограниченной ответственностью «Сервис
кофейного оборудования»**
(ООО «Сервис кофейного оборудования»)
(119633, муниципальный округ Ново-Переделкино, Боровское шоссе, д.18, корп.3, этаж 1, пом 1, комн.5, офис 43
1

В ИФНС № 29 по г.Москве

ПОЯСНЕНИЕ К БАЛАНСУ ЗА 2023 ГОД

ООО « Сервис кофейного оборудования » (ИНН 9729305448, КПП 772901001) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 26 февраля 2021 года за основным государственным регистрационным номером 1217700085305 . Финансово-хозяйственная деятельность началась в ноябре 2021 г. Основной вид экономической деятельности- ремонт машин и оборудования.

Среднесписочная численность за 2023 г. -26 человек.

Выручка за 2023 год составила 148 655 тысяч рублей. По строке **2110 формы № 2** «Отчет о прибылях и убытках за 2023 г.» показана выручка без НДС в сумме 123 879 тыс.руб. В т.ч. от продажи услуг - 103 307 тысяч рублей, от продажи товаров-20 572 тыс.рублей.

По строке **2120 формы № 2** показана себестоимость реализованного товара в сумме 20 492 тыс.рублей.

По строке **2210 формы № 2** отражены коммерческие расходы в сумме 89 076 тыс. рублей, в т.ч.

- 571 тыс.руб. -амортизация;
- 37 681 тыс.руб.- списание ТМЦ для ремонта и настройки оборудования;
- 11 261 тыс.руб.- списание прочих ТМЦ (бензин и пр.);
- 23 395 тыс.руб. – оплата труда и больничного листа;
- 4 622 тыс.руб.- страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ;
- 34 тыс.руб.- расходы по программному обеспечению;
- 20 тыс.руб.- обучение персонала;
- 1 126 тыс.руб.-аренда автомобилей;
- 598 тыс.руб.-аренда помещений;
- 9 380 тыс.руб.-техническое обслуживание оборудования;
- 25 тыс.руб.-сервисные услуги;
- 284 тыс.руб.-прочие расходы;
- 79 тыс.руб.-услуги связи.

Результатом от реализации услуг является прибыль в сумме 14 311 тысяч рублей, которая отражена по стр.**2200 формы № 2**.

Проценты к получению составляют 14 тыс.руб. (стр.**2320 формы № 2**);

Прочие доходы (строка **2340 формы № 2**) составили 581 тыс.рублей, в т.ч.

- 564 тыс.руб.-оценочные обязательства;
- 17 тыс.руб. -реализация ТМЦ.

Прочие расходы (строка **2350 формы № 2**) составили 92 тысячи рублей. В т.ч.:

- 87 тыс.руб.- услуги банка по обслуживанию счета;
- 2 тыс.руб.- себестоимость реализованных ТМЦ;
- 3 тыс.руб.-прочие расходы.

Бухгалтерская прибыль до налогообложения за 2023 год составила 14 814 тыс. рублей (**стр.2300 формы 2**).

Использовано прибыли на платежи в бюджет (**стр.2410 ф.2**) – 2 963 тысяч рублей.

В итоге за 2023 год чистая прибыль составила 11 851 тыс. рублей (**стр.2400 формы 2**).

Совокупный финансовый результат за 2023 год составил 11 851 тыс. рублей (**стр.2500 формы 2**). Данная сумма, с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет, отражена по стр.1370 пассива баланса.

Совместная деятельность не ведется.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор



Иванов О.Ю.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	1 921	-	(1 921)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: K/mаш WMF Bistro	5241	за 2023г.	-	1 921	-	(1 921)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Иванов Олег Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) **Иванов Олег Юрьевич**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	7 482	-	-	-	-	-	-	-	-	11 381	-	
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 482	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 218	-	-	-	-	-	-	-	-	11 080	-	
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 218	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	176	-	-	-	-	-	-	-	-	257	-	
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-	
Прочая	5513	за 2023г.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	7 482	-	-	-	-	-	-	X	-	11 381	-	
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	7 482	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Иванов Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	48 942	67 117
Расходы на оплату труда	5620	23 395	11 140
Отчисления на социальные нужды	5630	4 622	2 476
Амортизация	5640	571	-
Прочие затраты	5650	11 546	1 062
Итого по элементам	5660	89 076	81 795
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	20 492	4 195
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109 568	85 990

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Иванов Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	419	2 060	(1 027)	(564)	889



Руководитель Иванов Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2024 г.