ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету за 2023 г ООО «ТАЛОЙ»

ООО «ТАЛОЙ» , ИНН 0326594350 КПП 0326010011 ОГРН 1070321000375, зарегистрирована 28.04.2021 г МРИ ФНС № 9 по РБ, юридический адрес : РБ , Баунтовский эвенкийский р-н , с.Багдарин , ул. Первомайская 2 . Основной вид деятельности – 07.29.41 – добыча руд и песков содержащих драг.металлы. Среднегодовая численность работающих за 2023 г -14 чел.

ООО «Талой» применяет общую систему налогообложения . Для целей налогообложения выручку от реализации продукции , выполнения работ ,услуг определять по мере ее оплаты, при безналичных расчетах – по мере поступления средств на счета в банке , при расчетах наличными деньгами- по поступлению средств в кассу. Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости. Фактическая себестоимость списываемых в производство товарно-материальных ценностей определяется по цене каждой единицы. Учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости. Начисление амортизации основных средств производится линейным способом , по нормам согласно сроков использования.

В 2023 г , согласно основному виду деятельности, организация осуществляла работы по добыче руд и песков драг.металлов по лицензии УДЭ 02476 БР, принадлежащей ООО «Талой» на участке Нижне-Талойский, расположенный в Республике Бурятия, Баунтовский эвенкийский район. Добытое золото было реализовано СОЛЬФЕР ООО, ТЕХНОМЕТ ООО и АО Приокский завод цветных металлов , согласно заключенных договоров купли-продажи.

	Остаток на заводе ,грамм на 01.01.2023 г	Добыто грамм	Отгружено грамм	Реализовано грамм	Выручка ,тыс.руб (с учетом НДС)	Остаток на заводе ,грамм на 01.01.2024 г
Лицензия УДЭ 02476 БР	3981,7	19906,6	19906,6	20963,5	135609,8	2924,8
В т.ч ООО Технomет				11281,8	78 011,9	
В т.ч ООО СОЛЬФЕР				5700	36 560 ,8	
В т.ч АО ПЗЦМ	3981,7		19906,6	3981,7	21 037 ,1	2924,8
Всего	3981,7	19906,6	19906,6	20963,5	135609,8	2924,8

Реализовано всего 20963,5 грамм, на общую сумму 135609,8 тыс.руб, в т.ч НДС 22 601 ,6 тыс.руб.

Остаток металла на АО Приокский завод цветных металлов 2924,8 грамм.

Приложение 1. Основные средства

Наименование	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Машины и оборудование	229	13333,3		13562,3
Транспортные средства	100			100
Офисное оборудование	201	48,2		249,2
Итого	530	13381,5		13911,2

Приложение 2. Амортизация основных средств

Вид Основных средств	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
Машины и оборудование	12	1524
Транспортные средства	5	25
Офисное оборудование	7	55
Всего	24	1604

Приложение 3. Наличие и движение запасов

	За отчетный год	За предыдущий год
Запасы	23721,6	15244
в том числе: Сырье,материалы	3055,9	3622
Готовая продукция	12967,9	11149
Затраты в незавершенном производствеезавершенное производство	7697,8	473

Приложение 4. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	51 717	42 404
Расходы на оплату труда	17 906	2 777
Отчисления на социальные нужды	6 034	934
Амортизация	1 581	24
Прочие затраты	24 373	9 956
Итого по элементам	101611	56 095

Приложение 5. Расшифровка кредиторской задолженности

	За отчетный год	За предыдущий год
Кредиторская задолженность, всего	19619	14475
в том числе:		
Расчеты по краткосрочным займам	11915	11465
Расчеты по налогам и сборам	5242	548
Расчеты с подотчетными лицами		
Доходы будущих периодов	2462	2462

Приложение 6. Расшифровка дебиторской задолженности

	За отчетный год	За предыдущий год
Дебиторская задолженность, всего	425	445
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	395	442
Расчеты с покупателями и заказчиками		
Расчеты по налогам и сборам	30	2
Расчеты с подотчетными лицами		1

В состав дебиторской задолженности в 2023 г вошли суммы аванса зачисленные поставщикам -395 тыс.руб, в т.ч

Контрагенты	Дебет
Авто-ойл ООО	0,02
БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК ООО	23 766,64
БЕЛЬСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП	16 000,00
ГП РАЦ	20 291,10
ЗАБПРОМСТРОЙ ООО	30,81
Общество ограниченной ответственностью Проектное бюро Россыпь	150 000,00
ООО Ночной экспресс	1 948,80
ООО СПЕЦТРАК	10 800,00
РН-КАРТ ООО	165 552,04
САТУРН КРАСНОЯРСК АО	6,36
ТК Агродизелькомплект ООО	416,00
ТК Энергия ООО	6 080,00
Итого	**394 891,77**

Финансовый результат за отчетный год составил прибыль от продаж 20063 тыс.руб., чистый финансовый результат за 2023 г – прибыль 16050 тыс.рублей, налог на прибыль составил 4013 тыс.рублей.

В 2024 г. предприятие планирует продолжить проведение работ по лицензии УДЭ 02476 БР, начать ведение ремонтных работ по подготовке к сезону планируется в марте месяце, заключаются договора на поставку запасных частей, ГСМ , проводится оформление разрешительных документов. Также для увеличения добычи и реализации металла планируется приобретение тяжелой техники.

Ген.директор Белькова Т.А