Общество с ограниченной ответственностью

«Двери Регионов Москва»

ИНН 5038125216 ОГРН 1165050057611

141202, Московская область, г. Пушкино, ул Институтская д.15-А,комната 310

8 (495) 775 47 32

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год составлена по правилам федеральных стандартов бухгалтерского учета.

1.Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Двери Регионов Москва»
Юридический и фактический адрес :
Московская область ,г .Пушкино, ул. Институтская д.15-А,комната 310.

ООО «Двери Регионов Москва» Обособленное подразделение-Москва КПП 773445001
Юридический и фактический адрес :г. Москва, ул. Маршала Прошлякова д.6

ООО «Двери Регионов Москва» Обособленное подразделение-Крым КПП 910245001
Юридический и фактический адрес :Крым Респ.,Симферополь г., Кубанская ул.,25 ЛИТ «Т»,пом.3

ИНН,КПП,ОГРН 5038125216 ,503801001,1165050057611 от 27.12.2016 года

Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Среднегодовая численность за отчетный период 34 человек.

Мухамедов Ильшад Марисович Директор ООО «Двери Регионов Москва»
ИНН 711708145184. Приказ о назначении на должность № 3 от 11.02.2022 года.

Размер Уставного капитала 10 000 рублей

Участники общества:

Чижиков Владислав Владимирович размер доли в уставном капитале 50%
Лытиков Александр Геннадьевич размер доли в уставном капитале 50%

2. Содержание учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2023г.утверждена приказом директора № 10 от 28.12.2022г.
Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются

*В организации применяется **линейный** метод начисления амортизации ОС.*

Актив стоимостью превышает 40 000 руб., относится к объектам ОС.
Переоценка объектов основных средств не проводится.
Оценка МПЗ в 2023году учитывается, при их принятии к учету по ФСБУ 5/2019 по фактической себестоимости,
Способ оценки Запасов (товара) согласно пункта 28 ФСБУ5/2019 организация установила на отчетную дату по наименьшей из двух величин:
-по фактической себестоимости.
-чистой стоимости продажи
Запасы предназначенные для управленческих нужд учитываются в общем порядке в соответствии с правилами ФСБУ5/2019.
Списание себестоимости товара закреплено методом ФИФО
Транспортные расходы по приобретению товара в соответствии с учетной политикой , учитываются в составе прямых расходов
Финансовый результат от продажи товаров,(работ и услуг) определяется по отгрузке.

3.Информация об отдельных активах и обязательствах

Основные средства

-Объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации, но уже принятых в эксплуатацию и фактически используемых ***-нет.***
- Активов, приобретенных по договорам, предусматривающим погашение обязательств не денежными средствами ***– нет***
-На счетах учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) ***-нет***
-Объектов основных средств, стоимость которых не погашается ***–нет***
-Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости.
На отчетную дату остаточная стоимость ОС- 4 715 тыс.руб. (а/м, автопогрузчик, стеллаж на склад, Клише « Двери Регионов»- отражены на балансе организации).

МПЗ
- Оценка МПЗ производится (методом ФИФО,).

Финансовые вложения *в организации* ***- отсутствуют***
Активы и обязательства ,выраженные в иностранной валюте на отчетную дату отсутствуют.

Сведения о доходах и расходах организации за 2023г.

Расходы на продажу учитываемые на счете 44
(Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность)

Показатель	***Сумма тыс. руб. Расход***	***Сумма тыч. руб. Доход***
Выручка от продажи товаров, работ, услуг		*825 996*

Аренда офисов и складских помещений	*15 847*		
Аренда водонагревателя	*18*		
Амортизация ОС	*2 349*		
ФОТ и оплата больничного (издержки обращения)	*14 345*		
Страховые взносы	*3 080*		
Отчисления в ФСС взносы	*29*		
Транспортные расходы	*19 904*		
Малоценное оборудование и запасы (ДТ, сервисные услуги АЭС, канц. товары .инвентарь, спец. одежда,)	*5 593*		
ТО а/м и автопогрузчик, противоугонные и тех помощь на дорогах, пропуск на машину, диагностическая карта Гос. Пошлина, реклама на а/м,мойка ТС,Тахограф	*266*		
Услуги сторонних организаций (установка дверных блоков0	*1 600*		
Размещение на вакансии	*178*		
Комплекс погрузочных-разгрузочных работ, услуги по хранению товара	*12 626*		
Ремонтные работы ТС	*915*		
Тех. обсуж. ККМ	*18*		

Имущественные налоги/Транспортный налог	*41*		
Юридические, консультационные услуги	*136*		
Услуги связи интернет, телефон, рассылка SMS, email-рассылок	*404*		
Программы и обслуживание программ 1С,Контур,антивирусник, TimeControl, Диадок, ФТС, Отчетность, КриптоПро CSP. Астрал, Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред,выдача сертификата	*270*		
Мониторинг	*64*		
Почтовые услуги ,подписка, услуги по пересылке документов через ЭДО,	*164*		
Транспортные расходы (доставка до покупателя)	*5 094*		
Страховка имущества, возмещение затрат по страхованию груза	*232*		
Услуги по хранению товара, Поиск по комбинированному обозначению по классу МКТУ.	*749*		
Ремонт офисного оборудования(принтера, источника бесперебойного питания)	*17*		
Расходы по видео наблюдению, система видео фиксации (охрана)	*254*		
Охрана труда, пожарно-технический минимум и электробезопасность	*13*		
Перевозка транспортной компанией ПЭК	*8*		

Специальная оценка условий труда (СОУТ)	*17*		
Итого:	***84 231***		

Управленческие расходы учитываемые на счете 26 (Общехозяйственные расходы)

Показатель	***Сумма тыс. руб. Расход***
Аренда офиса, юр. адреса	*69*
ФОТ управленческого персонала, оплата больничного	*1 130*
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	*2*
Страховые взносы	*227*
Итого :	***1 428***

Себестоимость товаров, работ и услуг за 2023г. *-673 902 руб.*

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода(расхода)	*Сумма дохода в тыс.руб.*	*Сумма расхода в тыс.руб.*
Доходы по авансам, полученным от покупателей	*50*	
Курсовые разницы	*50*	*347*
Отклонение курса продажи (покупки)иностранной		*75*

валюты от официального курса		
Госпошлина		*25*
Исправительные записи по операциям прошлых лет (корректировка реализации)	*1596*	*1 911*
Премия покупателю (Бонус,Премия)		*376*
Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации	*27*	
Разница от стоимости возврата и фактической стоимости товара	*166*	*169*
Списание НДС на прочие расходы		*8*
Прочие внереализационные доходы и расходы в т.ч. % от Банка	*286*	*17*
Услуги банков		*517*
Штрафы ,пени, в т.ч. не принимаемые документы в НУ с ошибками		*3*
Итого:	***2 175***	***3 448***

Расшифровка статей баланса за 2023г.

1. *Стр.1110 -Нематериальные активы: Товарный знак 37 тыс. руб.*

2. *Стр.1150 -Основные средства - стеллаж на склад, Клише –«Двери Регионов» автотранспортные средства в ч. приобретенные в лизинг,– 4 715 тыс. руб.*

3. *Стр. 1180- Отложенный налоговый актив 16 тыс. руб.*

4. *Стр. 1230 Дебиторская задолженность 31 472 тыс. руб.*

- *авансы оплаченные поставщику -22 851 тыс. руб.*
- *задолженность покупателей – 8 729 тыс. руб.*
- *авансы оплаченные прочим поставщикам и подрядчикам- 2 407 тыс. НДС 76 ВА – (-2 519 тыс. руб.)*
- *авансы бюджет-3 тыс.руб.*
- *Дт. С-до расчеты с подотчетными лицами 1 тыс.*

5. Стр. 1260 Прочие оборотные активы- 162 тыс. руб.

- прочие оборотные активы (Расходы будущих периодов) 162 тыс. руб.

6. Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства 593 тыс. руб. (ОС)

7. Стр. 1520 Кредиторская задолженность -85 778 тыс. руб.

-задолженность поставщикам -20 468 тыс. руб.
-авансы полученные -72 231 тыс. .руб.
-платежи в бюджет – 4 353 тыс. руб.
-прочие дебиторы кредиторы -764 тыс. руб.
- НДС 76 АВ- (-12 038 тыс. руб.)

9. Информация ,отражаемая в соответствии ПБУ 18/02

- Условный расход по налогу на прибыль -13 262 тыс. руб.
-Отложенный налоговый актив- Дт сч. 09. – 5 тыс. руб.
- Погашение отложенного актива Кт сч. 09- (-47 тыс. руб.)
- Отложенное налоговое обязательство Дт. Сч.77- 206 тыс.
-Отложенное налоговое обязательство Кт. Сч.77 (-104 тыс. руб.)
-Итого: отложенный налог на прибыль - 60 тыс. руб.

-Чистая прибыль за 2023г. составила 51 959 тыс. рублей

10. Сведения о связанных сторонах

Участники Лытиков Александр Геннадьевич доля 50%
Чижиков Владислав Владимирович доля 50%
Дивиденды в 2023г. участникам выплачивались за 2017 г..
В сумме-5748 000 руб. из них удержан НДФЛ и перечислен
в бюджет сумма-747240 руб.
11. Отдельные сегменты не выделяются организацией.

12. События, возникшие после отчетной даты –отсутствуют.

13. ООО «Двери Регионов Москва» способна продолжать свою деятельность в обозримом будущем, в организации отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности все обязательства будут погашаться в установленном порядке

14.ООО «Двери Регионов Москва» в судебных делах в отчетном периоде участвовали.

Директор

ООО «Двери Регионов Москва» /Мухамедов И.М./