

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «СТАРТ»

105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д.9 корп. 1, Тел/факс +7(495)964-02-29

№ 1
от 15.02.2024 г.

ИФНС № 19 по
BAO г. Москвы

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (тыс.руб.) ООО «Торговый Дом «Старт» ИНН 7719168990/ КПП 771901001

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, дом 9 корп.1.

Среднесписочная численность работающих – 22 человека.

Основной вид деятельности – услуги по комплексному обслуживанию помещений, выручка от основного вида деятельности составила 9200 тыс. руб. (Девять миллионов двести тысяч рублей). Выручка от сдачи в аренду транспортных средств составила 2600 тыс. руб. (Два миллиона шестьсот тысяч рублей). Выручка от реализации швейной продукции (толстовок) составила 375 тыс.руб. (Триста семьдесят пять тысяч рублей), так же выручка от реализации остатков ткани (футера) составила 11 тыс.руб. (Одиннадцать тысяч рублей).

Организация применяет УСНО, с объектом доходы, уменьшенные на величину расходов.

Расшифровка стр. 2220 отчета о финансовых результатах:

- расходы на оплату труда работников 9834 тыс.руб.
- страховые взносы – 2215 тыс.руб.
- аренда помещения – 83 тыс.руб.
- предрейсовый медосмотр водителей – 204 тыс.руб.
- расходы на содержание, ремонт транспортных средств (в том числе ГСМ, страхование) – 1436 тыс.руб.
- услуга по пошиву изделий (материальные расходы) – 188 тыс.руб.
- доступ к системе «СКБ Контур» сдача отчетности в электронном виде, СБИС – 23 тыс.руб.
- транспортный налог – 18 тыс.руб.
- информационно-консультационные услуги в области тепловых энергоустановок – 10 тыс.руб.
- прочие материальные расходы (спец.одежда, снегоуборщик, ткань, пескосоля, резиновое противоскользящее покрытие и т.д.) – 359 тыс.руб. (Триста пятьдесят девять тысяч рублей).

Итого сумма расходов по стр.2220 отчета о финансовых результатах составила 14370 тыс.руб.

Проценты к уплате (стр. 2330 отчета о финансовых результатах) составили 664 тыс.рублей (проценты по кредитному договору).

Прочие доходы (стр.2340) составили (корректировка остатков, при переходе на ЕНС, возврат комиссионного вознаграждения из банка) - 169 тыс.руб. (Сто шестьдесят девять тысяч рублей).

Расшифровка прочих расходов за 2023 год (стр. 2350 отчета о финансовых результатах):

- комиссия банка 29 тыс.руб.
- расходы на оплату труда (премии, материальная помощь) – 13 тыс.руб.
- расходы не подтвержденные документально (замена камеры на транспортном средстве) – 2 тыс.руб.
- прочие (штрафы за нарушение ПДД) – 1 тыс.руб.

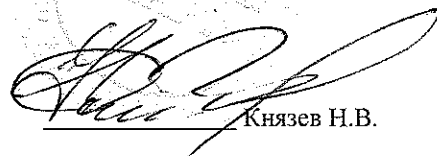
Итого прочие расходы составили 45 тыс.руб.

По итогам года организацией был исчислен налог УСН (минимальный налог) 119 тыс.руб. (стр. 2410 отчета о финансовых результатах).

Совокупный финансовый результат периода (убыток) составил 2843 тыс.руб.(со знаком «минус»)

Пояснения (таблицы) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год прилагаются (на 4-х листах).

Генеральный директор
ООО «ТД «Старт»


Князев Н.В.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	3 619	(3 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 619	(3 619)
	5210	за 2022 г.	3 619	(3 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 619	(3 619)
в том числе:															
Транспортные средства	5201	за 2023 г.	3 619	(3 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 619	(3 619)
	5211	за 2022 г.	3 619	(3 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 619	(3 619)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3 619	3 619	3 619
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

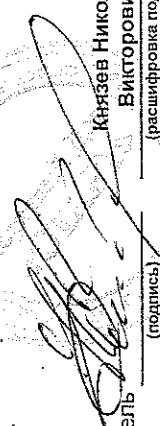
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	3	-	3	1 083	(871)	-	-	X	215	-	215
	5420	за 2022 г.	3	-	3	591	(591)	-	-	X	3	-	3
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	3	-	3	1 083	(871)	-	-	-	215	-	215
	5421	за 2022 г.	3	-	3	591	(591)	-	-	-	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							логашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	873	-	700	-	(209)	-	-	-	-	-	1 364	-
	5530	за 2022 г.	729	-	118	-	-	-	-	-	-	26	873	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	650	-	685	-	-	-	-	-	-	-	1 335	-
	5531	за 2022 г.	600	-	50	-	-	-	-	-	-	-	650	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	7	-	15	-	-	-	-	-	-	-	22	-
	5532	за 2022 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Прочая	5513	за 2023 г.	216	-	-	-	(209)	-	-	-	-	-	7	-
	5533	за 2022 г.	122	-	68	-	-	-	-	-	-	26	216	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	873	-	700	-	(209)	-	-	X	-	-	1 364	-
	5520	за 2022 г.	729	-	118	-	-	-	-	X	-	26	873	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	нось	нось	нось	нось
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023 г. за 2022 г.	4 360 3 037	10 000 4 360	-	(4 780) (3 037)	-	-	-	-	9 580 4 360
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	4 360 3 037	10 000 4 360	-	(4 780) (3 037)	-	-	-	-	9 580 4 360
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	232 782	1 369	664 214	(681) (760)	-	-	-	26	1 584 232
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	217	-	-	(17)	-	-	-	-	200
авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	224 -	- 375	-	(7)	-	-	-	-	217 375
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	8 170	434	-	-	-	-	-	-	442 8
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	664 214	(664) (214)	-	-	-	26	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	7 358	560	-	(351)	-	-	-	-	567 7
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	4 592 3 789	11 369 4 360	664 214	(5 461) (3 797)	-	X X	X X	-	11 164 4 592


 Руководитель _____ Князев Николай
 (подпись) Викторovich
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.