

# Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «БИТЭКС» за 2023 г.

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «БИТЭКС» (ООО «БИТЭКС») зарегистрировано ИФНС № 7715 по г. Москве, ИНН 7736280769, КПП 771501001, юридический адрес: 127273, г. Москва, проезд Сигнальный, д.16, стр.19, этаж 1, пом./ком 1/44.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 2 300 000,00 руб. (Два миллиона триста тысяч) рублей, оплачен полностью.

2. Количество учредителей: один, физическое лицо Седненков Константин Андреевич.

3. В 2023 г. применялся код ОКВЭД 46.12.2 «Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах», 46.72 «Торговля оптовая металлами и металлическими рудами».

4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 4 человека.

5. С августа 2022 г. открыто обособленное подразделение по адресу: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.Селезнева, д.2/3 офис 37,38. ООО «БИТЭКС» ИНН7736280769 КПП 231245001.

## 2. Основные положения учетной политики

По учетной политике ООО «БИТЭКС», утвержденной приказом генерального директора Седненкова К.А от 31.12.2022 г., применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется размером комиссионного вознаграждения за отгруженный товар, согласно агентским договорам.

## 3. Информация об аффилированных лицах

Седненков Константин Андреевич — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность Генерального директора.

## 4. Основные показатели деятельности организации за 2023 г.

В отчетном году выручка ООО «БИТЭКС» составила:

- агентское вознаграждение по виду деятельности «Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах» – 1 172 146,00 руб.,
- выручка от вида деятельности «Торговля оптовая металлами и металлическими рудами» составила – 15 778 484,00 руб.

Затраты за 2023 г. составили – 5 863 536,00 руб.

- материальные расходы: 426 620,00 руб.
- ФОТ – 1 267 585,00 руб.
- налоги с ФОТ – 382 810,00 руб.
- амортизация ОС – 20 647,00 руб.
- прочие затраты – 14 494,00 руб.
- программное обеспечение – 83 930,00 руб.
- аренда помещения – 1 591 495,00 руб.
- услуги доставки – 2 075 955,00 руб.

## 5. Прочие

Доходы – 2 801 071,00 руб. – списание кредиторской задолженности по истечении срока давности.

Расходы – 113 524,00 руб. – РКО

## 6. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и прочих дебиторов на 31.12.2023 г. составляет 5 316 749,00 руб.

Запасы на 31.12.2023 г. – 1 816 1280,00 руб.

## 7. Прочие оборотные активы на 31.12.2023 г.

Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента составили 498 817,00 руб.

Расходы будущих периодов по организации составили 173 531,00 руб.

## 8. Денежные средства

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 772 650,00 руб.

## 9. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность поставщиков и прочих кредиторов, налоги за отчетный период на 31.12.2023 г составляет 3 961 956,00 руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

## 10. Займы полученные

По состоянию на 31.12.2023 года задолженность по займам составила 2 130 000,00 руб.

### 11. Заработная плата

Кредиторская задолженность по начисленной и не выплаченной зарплате за декабрь месяц 2023 г. на 31.12.2023 г. в целом по организации составляет 66 478,00 руб.

12. Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2023 г. составили 13 663,00 руб.

### 13. Прибыль (Убыток)

В результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия, на конец отчетного периода сформировалась бухгалтерская прибыль 1 292 703,00 руб., но по причине полученного убытка на 31.12.2022 г. в сумме 1 186 887,00 руб., не распределенная прибыль предприятия на 31.12.2023 г. составила 105 816,00 руб.

### 14. План мероприятий по расширению бизнеса, увеличению прибыли на 2024 г.

1. Расширение клиентской базы.
2. Продвижение товара.
3. Увеличение спроса на реализуемый товар.
4. Расширение штата сотрудников.
5. Привлечение большего числа Принципалов для реализации их товара (металла) и других поставщиков в сфере строительства.

Генеральный директор



Седенков К.А.

20.02.2024 г.