

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

1. Наименование организации: ООО "Мега-Торг "

ОГРН - 1095047007021

ИНН - 5047106851 / КПП – 504701001

Дата регистрации - 23.07.2009

Место нахождения - 141402, Московская обл, Химки г, Союзная ул, дом № 3, оф. 04

Обособленные подразделения

Наименование обособленного подразделения	Дата регистрации	КПП	Адрес	Среднесписочная численность
ОП Солнечногорск	30.07.2015	504445001	МО г. Солнечногорск д. Липуниха, стр 66/1	12
ОП Клин	15.01.2018	502045001	МО Клинский р-н г. Клин Керамический пр-д д. 15а	1

2. Уставный капитал 10 000

3. Участники (акционеры) - Казаков Тимофей Михайлович

4. Бенефициарный владелец Казаков Тимофей Михайлович

5. Связанные стороны – ООО «МегаТорг-Профиль», ООО «МЕТАЛ-МАСТЕР», ООО «ПБУ», ИП Казаков

6. Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и с учетом принципа непрерывности деятельности.

7. Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

8. Показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Виды деятельности в 2023 году:

Вид деятельности	ОКВЭД	Сумма (тыс. руб.)	% от дохода
Основной	25.61	111 858	64
Прочие		63 368	36

- Себестоимость – 147 517 тыс. руб.

- Коммерческие расходы – 628 тыс. руб.

- Прочие доходы – 16 691 тыс. руб.

Вид дохода	Сумма, тыс руб
Доходы связанные с реализацией основных средств	13 400
Прочие внереализационные доходы	218

Резервы по сомнительным долгам	3 059
Списание кредиторской задолженности	14
Прочие расходы – 9 790 тыс. руб.	

Вид расхода	Сумма, тыс руб
Расходы связанные с реализацией основных средств	551
Прочие внереализационные расходы	942
Резервы по сомнительным долгам	2 056
Прочие внереализационные расходы не принимаемые к НУ	3 230
Лизинговые платежи	1 975
Налоги и сборы	1 036

9. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса.

9.1. Резервы под обеспечение ТМЦ не создаются, т.к. используются в производстве готовой продукции и текущая рыночная стоимость этой готовой продукции, превышает фактическую себестоимость (п.20 Методический указаний по бухгалтерскому учету МПЗ).

9.2. Денежные средства

Наименование банка	Номер счета	Валюта счета	Сумма остатка на 31.12.2024
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	40702810500000058678	руб	110 797 915,38
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Спец счет)	40706810700250118131	Руб	145 733,84
ПАО "Промсвязьбанк" (Спец.счет)	40706810300000228646	руб	20 668,59
АО "АЛЬФА-БАНК"	40702810801300026467	руб	2 235,16

9.3. Отложенные налоговые обязательства – 18 101 тыс. руб из них:

- Основные средства -15 257 тыс.руб.

- Проценты по обязательствам – 2 837 тыс.руб.

10. Забалансовые счета

Номер счета	Вид актива/обязательства	Контрагент	Договор
001	Арендованные основные средства	ООО «МЕТАЛ-МАСТЕР»	Договор № ПЛ2/2023 от 01.06.2023 г.открытая площадка
001	Арендованные основные средства	ООО «МЕТАЛ-МАСТЕР»	Договор аренды № 6 от 01.05.2023 г.
001	Арендованные основные средства	ООО «МЕТАЛ-МАСТЕР»	Договор аренды № 8 от 01.07.2023 г.
001	Арендованные основные средства	ООО «МЕТАЛ-МАСТЕР»	Договор аренды офиса №5/9 от 01.10.2023 г.
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	5 048 тыс. руб	
МЦ 04	Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	740 тыс. руб	

11. Судебные разбирательства незавершенные на 31.12.2024г - нет

12. События после отчетной даты - нет

Генеральный директор



Казаков Т.М.