Общество с ограниченной ответственностью «Логистик-2»

Юридический адрес: г.Тула, М.Жукова, д.5, оф.39
ИНН 7104501244/ КПП 710401001

р/с 40702810866000007016 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК
к/счет 30101810300000000608 БИК 047003608

тел./факс: (4872) 39-01-69, 39-02-83 доб 4033 (директор)

Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Логистик-2» за 2023 год

1. **Сведения об Обществе:**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «**Логистик-2**».

Общество зарегистрировано 05.10.2007.

Уставный капитал Общества составляет 10000 рублей.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних, зависимых обществ, филиалов и представительств организация не имеет.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

Сведения об открытых Обществом счетах в кредитных организациях:

- расчетный 40702810866000007016 в Отделении №8604 Сбербанка России ПАО Сбербанк

Основной вид деятельности - Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.

2. Раскрытие учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Отчетным периодом в Обществе для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, стоимостью не более 40 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется на дату перехода права собственности на отгруженную продукцию (работы, услуги, товары) к покупателю.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Общехозяйственные расходы ежемесячно в полной сумме списываются в управленческие расходы.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения.

Проценты по займам и кредитам учитываются в составе расходов исходя из ставки, установленной в договоре, за исключением контролируемых сделок.

Проценты по всем видам заимствования признаются в составе внереализационных доходов (расходов) равномерно в течение всего срока действия договора займа вне зависимости от наступления срока фактической уплаты процентов на конец каждого месяца пользования предоставленными (полученными) денежными средствами.

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Доходы от реализации включают выручку от сдачи имущества в аренду.

3. **Показатели деятельности за 2023 год:**

Выручка – 660 тысяч рублей,

Расходы по обычной деятельности – 232 тысячи рублей

Прибыль от продаж - 428 тысяч рублей,

Проценты к уплате – 940 тысяч рублей.

Прочие доходы – 21 тысяча рублей

Прочие расходы – 141 тысяча рублей, в том числе

Расходы на услуги банков - 14 тысяч рублей.

Убыток до налогообложения – (632) тысячи рублей.

Налоги на прибыль – усн – 25 тысяч рублей

Чистый убыток– (657) тысяч рублей.

4. Аналогичные деятельности за 2022 год:

Выручка – 320 тысяч рублей,

Расходы по обычной деятельности – 225 тысяч рублей

Прибыль от продаж - 95 тысяч рублей,

Проценты к уплате – 831 тысяча рублей.

Прочие расходы – 37 тысяч рублей, в том числе

Расходы на услуги банков - 12 тысяч рублей.

Убыток до налогообложения – (773) тысячи рублей.

Налоги на прибыль – усн – 15 тысяч рублей

Чистый убыток– (788) тысяч рублей.

5. Информация о связанных сторонах и операциях с ними в 2023 году:

Связанными сторонами Общества являются:

ООО «СТЭП-1», ООО ТД «Триада» – директором которых является Жеребцов Д.Л. - директор Общества.

Наименование	ИНН/КПП	Адрес	Характер операции	Сумма операций/ Конечное сальдо, рублей
ООО "ТД "Триада"	7104030299 710401001	300036, Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, дом № 5, оф.34	Агенский договор 1/Л2 от 24.02.2015г.	1 320,00 / 1 320,00
ООО "СТЭП-1"	7104040561 710401001	300036, Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, дом № 5, оф.39	Договор аренды помещ № 2/С1-Л2-2017 от 01.07.17	12 960,00 / 14 040,00

Конечным бенефициаром является гражданин РФ Белобрагина Александра Геннадьевна.

6. Информация по полученным займам:

Контрагент - заимодавец	Остаток задолженности на 31.12.2023г., рублей	Срок гашения займа
Брис ООО	9 725 800,00	
Договор % займа №10/03-БЛ от 10.03.2016	9 725 800,00	09.03.2026
Опт Центр ООО	**1 486 400,00**	
Договор займа №639/12-3 от 16.05.12 беспроцентный	1 486 400,00	16.05.2027
Итого	**11 212 200,00**	

Просроченная кредиторская задолженность по процентам на 31.12.2023 года составила 6 856 тысяч рублей.

7. Сведения об основном управленческом персонале.

Основным управленческим персоналом является директор Общества Жеребцов Дмитрий Львович.

Вознаграждение за 2023 год составило 53 тысячи рублей, за 2022 год составило 45 тысяч рублей.

8. Информация о непрерывности деятельности.

По оценке руководства Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Планы реорганизации и ликвидации Общества отсутствуют.

Директор Жеребцов Д.Л.