

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА" за 2023 год.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО "ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА"

Адрес (место нахождения) юридического лица:

690074, Приморский край, г Владивосток, ул Карьерная, дом 20А, помещение 6

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 690074, Приморский край, г Владивосток, ул Карьерная, дом 20А, помещение 6

Сведения об образовании юридического лица:

ООО "ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА" зарегистрировано в МИФНС №12 по Приморскому краю г. Владивостока 29.11.2021г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1212500028443

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2543161967

Код причины постановки на учет (КПП): 254301001

Сведения об основном виде деятельности (ОКВЭД) 46.74 - Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

Бухгалтерская отчетность ООО "ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал ООО "ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА" по состоянию на 31.12.2023 составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

ООО "ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА" в 2023г. применяла упрощенную систему налогообложения.

ООО «ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА» с 10.12.2021г. включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО "ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА" исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При составлении бухгалтерской отчетности и пояснений к ним ООО "ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА" придерживается принятых им содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

3. Учетная политика

Учетная политика ООО "ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА" разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, утверждена приказом руководителя.

Учетная политика Общества разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, утверждена приказом руководителя. Изменений учетной политики в 2023 году не происходило. Исправления существенных ошибок в 2023 году не было.

Отражение фактов хозяйственной жизни производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

4. Условия пояснений к бухгалтерской отчетности

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрывают сведения, относящиеся к учетной политике организации, и обеспечивают пользователей дополнительными данными которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.

Существенные отступления раскрыты в бухгалтерской отчетности с указанием причин, вызвавших эти отступления, а также результата, который данные отступления оказали на понимание состояния финансового положения организации, отражение финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении. Раскрытию подлежат те статьи Бухгалтерской отчетности, которые по уровню существенности превышают 5% от валюты баланса 34 111 тыс. руб. – 1 706 тыс. руб.

5. Активы и обязательства Бухгалтерского баланса

По состоянию на 31.12.2023 по данным Бухгалтерского баланса активы и обязательства ООО "ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА" составили 34 111 тыс. руб.

По строке 1210 отражена стоимость остатка товарно-материальных запасов на 31.12.2022г. – 816 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023г. данный показатель составил 561 тыс. руб.

По строке 1230 сумма дебиторской задолженности на 31.12.2022г. – 1 519 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023г. – 2 991 тыс. руб. Рост дебиторской задолженности за 2023г. составил 1 472 тыс. руб.

По строке 1240 отражена сумма предоставленных заёмных средств на 31.12.2022г. – 3 000 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023г. – 29 800 тыс. руб.

По строке 1250 отражены денежные средства по состоянию на 31.12.2022г. – 4 678 тыс. руб., данный показатель на 31.12.2023г. – 749 тыс. руб.

По строке 1370 отражена нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2022г. в сумме 8 567 тыс. руб., на 31.12.2023г. – 24 469 тыс. руб. Прибыль, полученная по результатам 2023г. составила 15 863 тыс. руб., 39 тыс. руб. прибыль прошлых лет выявленная в отчетном периоде.

По строке 1520 отражена кредиторская задолженность в сумме на 31.12.2022г. – 1 454 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023г. – 9 342 тыс. руб., прирост показателя составил 7 797 тыс. руб.

6. Отчет о финансовых результатах текущей деятельности

По строке 2110 отражена выручка от реализации товаров за отчетный период 125 136 тыс. руб.

По строке 2120 отражена себестоимость реализованных товаров в сумме 97 873 тыс. руб.

Строка 2210 коммерческие расходы в сумме 7 698 тыс. руб. содержит затраты на расходы связанные с текущей деятельностью: аренда складских помещений, заработная плата персонала и налоги с нее, реклама, обслуживание хозяйственных процессов текущей деятельности и т.п.

Строка 2320 содержит сумму 360 тыс. проценты по предоставленным займам

По строке 2340 отражены прочие внереализационные доходы в сумме 9 тыс. руб.

Строка 2350 отражены услуги банка по обслуживанию счета в сумме 339 тыс. руб.

По строке 2410 отражен налог УСН исчисленный за текущий год в размере 3 742 тыс. руб.

По строке 2400 отражен финансовый результат (прибыль) текущего периода в размере 15 853 тыс. руб.

7. События, произошедшие после отчетной даты

На дату составления бухгалтерской отчетности не было событий после отчетной даты, которые, по мнению руководства, оказывают существенное влияние.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Общество не имеет по состоянию на 31.12.2023 условных фактов хозяйственной деятельности, в том числе разногласий с налоговыми органами.

9. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Фактов, которые могли бы влиять на непрерывность деятельности руководством Общества в качестве существенных, не установлено. Прекращение деятельности не предполагается.

10. Прочая информация

1. Активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте нет.
2. Государственной помощи в 2023 году нет.
3. Прекращаемой деятельности нет.
4. Участия в совместной деятельности нет.

5. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет, рисков хозяйственной деятельности нет.
6. Существенной информации об экологической деятельности нет.

Ген. директор ООО "ДВЕРИВЛАДИВОСТОКА"

05 марта 2024г.

Шарапова Л. В.