

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО «Сибхолод»  
за 2023 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Сибхолод»
Юридический и почтовый адрес	630501 НСО, Новосибирский р-н, пгт Краснообск ,корп. СИБИМЭ, к. 161 тел/факс (383) 348-69-98
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Оптовая торговля
Среднесписочная численность, человек	39

2. Основные показатели деятельности ООО «Сибхолод».

Бухгалтерская отчетность ООО «Сибхолод» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п. 25 ПБУ4/99).

Событий после отчетной даты нет.

В 2023 году, в результате торгово-закупочной деятельности, предприятие реализовало товаров и материалов для холодильного оборудования на сумму 169 757,7 т.руб.;

реализовало холодильное оборудование и комплектующие к нему на сумму 94 152,7 т.р.;

продукции собственного производства – электрические шкафы и агрегаты на сумму 75 588,1 т.р.

осуществляли выполнение монтажных работ на сумму 10 146,1 т.р.

оказано услуг на сумму 4 363,7 т.р.

Всего реализовано на сумму 354 008,3 т.р.

Выпуск продукции в натуральном выражении за 2023 год составил: электрических шкафов - 309 штук, агрегатов – 242 штук.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2023 год.  
(коммерческие и управленческие расходы)

Тыс. руб.

Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	1 137,8
Транспортные расходы ( получение, отправка, хранение груза)	10 058,8
Автомобиль (содержание)	1 760,1
аренда	7 290,4
Охрана помещений	1 253,4
Оплата труда	53 261,4
Единый социальный налог и взносы в ФСС	9 036,3

Охрана труда	10.1
Амортизация	254.8
Подписка	27.3
Текущий и капитальный ремонт, тех- обслуживание	16 700.2
Реклама	5 883.4
Командировочные расходы	1 038.7
Аудиторские, юридические и прочие услуги	1 383.4
Страхование по ДМС	139.7
Расходы по валюте, таможенное оформление	411.5
Услуги связи, почтовые	436.7
Прочие	1 062,0
<b>Итого</b>	<b>111 146,0</b>

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к об- щему объему выручки
Реализация товаров и материалов для холодильного оборудования	169 757,7	48,0
Производство электрических шкафов и холодильных агрегатов	75 588,1	21,4
Реализация холодильного оборудова- ния и комплектующих к нему	94 152,7	26,6
Выполнено монтажных работ	10 146,1	2,8
Оказано услуг	4 363,7	1,2
<b>Итого</b>	<b>354 008,3</b>	<b>100</b>

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2023 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Производство электрических шкафов и холоди- льных агрегатов, комплектов автоматики	104 701,8
Реализация холодильного оборудования и ком- плектующих к нему (Товары)	111 506,4
<b>Итого</b>	<b>216 208,2</b>

В соответствии с учетной политикой расходы, связанные с производством продукции, отражаются на счетах 20 и 25 и подлежат распределению между видами готовой продукции. Расходы, связанные с реализацией товаров, работ и услуг, отражаются на счетах 44, 23, 26, 29 и в конце каждого отчетного периода списываются полностью на балансовый счет 90.

Прочие доходы и расходы за 2023 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	190,8	671,0

Прочие операционные доходы и расходы

Прочие	38 062,5	42 304,2
--------	----------	----------

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.:

3.1. Стр. 1150 Основные средства - 1 882,1 т.р.

**Ведомость учета ОС за период**

Период: 2023 г.

Организация	Первоначальная стоимость	Сумма начисленной амортизация	Остаточная стоимость
ОсновноеСредство.Группа учета ОС			
Основное средство, Инвентарный номер			
Сибхолод	11 520 077,22	9 637 981,57	1 882 095,65
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 493 534,07	1 665 482,39	828 051,68
Офисное оборудование	284 773,89	245 388,62	39 385,27
Транспортные средства	6 292 906,66	5 345 594,62	947 312,04
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 448 862,60	2 381 515,94	67 346,66
Итого	11 520 077,22	9 637 981,57	1 882 095,65

3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 32 969,2 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы полученные	<u>7 720,2</u>	тыс. руб.
- покупатели и заказчики	<u>20 143,2</u>	тыс. руб.
- платежи в бюджет	<u>1 866,2</u>	тыс. руб.
- прочие дебиторы	<u>3 239,6</u>	тыс. руб.

**ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Наименование контрагента	Сумма показателя	Строка баланса	
CASTEL S.R.L.	1 782 820,64	1230	Авансы поставщикам
Ekin Endustriyel Isitma Sogutma Ltd.Sti.	2 498 488,71	1230	Авансы поставщикам
GEMAK GENEL SOGUTMA MAKINALARI SAN TIC A.S.	3 917 930,35	1230	Авансы поставщикам
NINGBO GALAXY TRADE CO., LIMITED	1 881 682,12	1230	Авансы поставщикам
"Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" АО	2 892 000,00	1230	Дебиторская задолженность
"ФРИГОПОИНТ" ООО	978 824,63	1230	Авансы поставщикам
"КДВ Новосибирск" ООО	2 630 237,09	1230	НДС с авансов
"Электрохимический завод ПО" АО	3 333 333,33	1230	НДС с авансов
Прочие дебиторы	13 053 833,51	1230	Дебиторская задолженность
ИТОГО ДЕБИТОРСКАЯ задолженность	32 969 150,38	1230	

3.3. Стр. 1260 Прочие оборотные активы - 628,7 тыс. руб.

3.4. Стр. 1520 Кредиторская задолженность - 60 335,1 тыс. руб.

В т.ч.:

- Заказчики	<u>3 714,3</u>	тыс. руб.,
- авансы полученные	<u>46 321,2</u>	тыс. руб.
- расчеты по налогам	<u>5 719,7</u>	тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию	<u>958,2</u>	тыс. руб.
- Расчеты с персоналом по оплате труда	<u>3 599,0</u>	тыс. руб.
- задолженность участникам по выплате доходов	<u>0,00</u>	тыс. руб.
- прочие кредиторы	<u>22,7</u>	тыс. руб.

### КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование контрагента	Сумма показателя	Строка баланса	
"Сибхолодтехника" ООО	3 193 219,72	1520	Кредиторская задолженность
"ПрофКомСервис" ООО	3 351 628,70	1520	Авансы полученные от покупателей
"СтройХолод" ООО	1 891 944,00	1520	Авансы полученные от покупателей
"Чистогорский СПК" ООО	1 401 000,00	1520	Авансы полученные от покупателей
"КДВ Новосибирск" ООО	15 781 422,51	1520	Авансы полученные от покупателей
"Электрохимический завод ПО" АО	20 000 000,00	1520	Авансы полученные от покупателей
Прочие кредиторы	14 715 857,36	1520	Кредиторская задолженность
ИТОГО КРЕДИТОРСКАЯ задолженность	60 335 072,29	1520	

3.5. Стр. 1510 Краткосрочные кредиты – 10 018,2 тыс. руб.,

в т.ч.

- кредит	9 978,5	тыс.руб.
- проценты	39,7	тыс.руб.

### 4. Информация о связанных сторонах.

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2023:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – директор в лице

Рязанова Олега Петровича – учредитель 100% доли собственности в УК.

Надлежащим образом отражены в бухгалтерском учете и раскрыты взаимоотношения и операции по связанным сторонам в соответствии с требованиями российских правил составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

№ п/п	Наименование связан-	Местонахождение, поч-	Характер связанности и аффилиро-	Дата возникновения связан-	Операции со связанными сто-
-------	----------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

	ной стороны	товый адрес	ванности	ности сторон	ронами
1	2	3	4	5	6
1	ООО «Сибхолод- техника»	630501, Красно обск р.п., Нау- чная зона, кор- пус СИБИМЭ, офис 169	Учредитель – супрга Рязанова Галина Александровна	2007	Выполнение пус- ко-наладочных, монтажных работ по Договорам для ООО «СИБХО- ЛОД»

5. Информация о фонде заработной платы и начисленных налогах с ФОТ за 2023 год:

ФОТ составил 58 607,3 тыс.р.  
Налоги начислены и уплачены 18 082,5 тыс.р.

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не предусмотрены и не выплачиваются.

6. Информация об учетной политике:

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Директор

Рязанов О.П.

Главный бухгалтер

Коколева Е.Ю.

