

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому отчету за 2023 год по

ООО «Торговый Дом САКСЭС»

Решением №1 от 25.10.2011г. единственным участником Вайнман Д.А., гражданкой РФ, были приняты следующие решения :

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС»;
2. Сформировать уставной капитал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» в размере 10 000 (десять тысяч)рублей. Уставный капитал Общества разделен на доли, состоит из номинальной стоимости долей участников Общества. Количество долей 1(одна).Номинальная стоимость доли – 10 000(десять тысяч) рублей. Доли участников составили: **Вайнман Дарье Алексеевне** принадлежит одна доля в размере 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000(десять тысяч) рублей;
3. Утвердить Устав ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» в предложенной редакции;
4. Утвердить местонахождение Общества : 416430, Астраханская область, Наримановский район, с.Солянка, ул.Пушкина, 58;
5. Утвердить почтовый адрес Общества : 416430, Астраханская область, Наримановский район, с.Солянка, ул.Пушкина, 58;
6. Общество имеет в своем составе:
 - Волгоградский филиал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» (400029, г.Волгоград, ул. Мачтозаводская, 7), р/счет 40702810126010000728 в ф-ле №Ростовский» АО «Альфа-банк» г. Ростов-на-Дону.
 - Волжский филиал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» (404130, Волгоградская Область, г.Волжский, Автодорога №6, объект №40). р/счет40702810226010000725 в ф-ле №Ростовский» АО «Альфа-банк» г.Ростов-на-Дону.

07.11.2011г. МИ ФНС №2 РФ по Астраханской области за №001368970 серия 30 было поставлено на учет ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» как Российская организация, ОГРН 1113024111814, ИНН 3024001055, КПП 302401001.

11.11.2011 г. ИФНС РФ по г.Волжскому Волгоградской обл. поставлен на учет Волжский филиал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» КПП 343543001.

29.11.2011г. МИФНМ №11 по Волгоградской области поставлен на учет Волгоградский филиал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» КПП 344843001.

Предприятие является юридическим лицом, ведет самостоятельный баланс, имеет расчетный счет №40702810926010000643 в ф-ле «Ростовский ОАО «Альфа-Банк» в городе Ростов-на-Дону.

Основной вид деятельности: торгово-закупочная и оптовая торговля металлопрокатом в первичной форме.

Согласно пункту 2 статьи 288 Кодекса уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производится налогоплательщиками — российскими организациями по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной

стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 Кодекса, в целом по налогоплательщику.

Учетная политика предприятия определена приказом №2 от 28.12.2011г с учетом изменений и дополнений.

Согласно ст.1п.16 главы 21 части второй Налогового Кодекса РФ (№119 – Ф3 от 22.07.05г.) установлена дата возникновения обязанностей по уплате НДС – по методу начисления.

По налогу на прибыль:

Доходы и расходы: доходы и расходы по методу начисления в соответствии со ст. 271, 272 НК РФ.

Расходы делятся на прямые и косвенные расходы, связанные с производством и реализацией (производственные расходы) и на внереализационные расходы.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программы 1С Предприятие - Версия 8.

Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год:

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс/руб
1	Выручка от реализации товаров, работ, услуг без НДС	52588
2	Прибыль: всего от реализации товаров в распоряжении предприятия	3056 2445
3	Налог на прибыль	611
4	Зарплата	2106
5	Отчисления на соц.нужды	541

Резкое снижение финансово-экономических показателей связано с экономическим кризисом в стране, что привело к банкротству и не платежеспособности многих предприятий, в том числе застройщиков, которые, в основном, и являются покупателями металлопроката, продаваемого нашим предприятием.

На 01.01.2024г просроченную задолженность не имеет, а имеет краткосрочную кредиторскую задолженность, в основном это задолженность по расчетам с поставщиками за товар.

Текущее руководство деятельностью предприятия осуществляется директором.

Нарушений Указов Президента РФ «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и других обязательных платежей» не допускалось.

При составлении и предоставлении квартальных бухгалтерских отчетностей руководствовались Положением о бухгалтерском учете №34н от 29.07.1998 года(с изменениями и дополнениями).

Директор



А.И.Кузнецова

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу По ООО ТД САКСЭС 2023г.
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	начислено амортизации	убыток от обес- ценения	Переоценка Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	5110	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ²										
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ²						()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ²						()				()
И т. д.												

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И Т. Д.				

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т. д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т. д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы — всего	5400	за 20 23 г. ¹	19682		38578	41825				16435
	5420	за 20 22 г. ²	18408		32737	31463				19682
в том числе: ТМЦ для перепродаж (группа, вид)		за 20 23 г. ¹	19660		38578	41825				16413
		за 20 22 г. ²	18386		32737	31463				19660
сыре и материалы (группа, вид)		за 20 23 г. ¹	22							22
		за 20 22 г. ²	22							22
Итого		2023	19682		38578	41825				14435
Итого		2022	18408		32737	31463				19682

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			На начало года		поступление			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение				выбыло списание на финан- совый результат ⁸
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 ____ г. ¹									
	5521	за 20 ____ г. ²									
в том числе:		за 20 ____ г. ¹									
		за 20 ____ г. ²									
(вид)		за 20 ____ г. ¹									
		за 20 ____ г. ²									
(вид)											
	и т. д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 23 ____ г. ¹	182361		150217		191349			141229	
	5530	за 20 22 ____ г. ²	179671		174947		172257			182361	
в том числе:		за 20 23 ____ г. ¹	52361		85589		122536			15414	
		за 20 22 ____ г. ²	59693		130634		137966			52361	
покупатели и заказч. (вид)		за 20 23 ____ г. ¹	130000		64628		68813			125815	
		за 20 22 ____ г. ²	119978		44313		34291			130000	
прочее (вид)											
	и т. д.										
Итого	5500	за 20 23 ____ г. ¹	182361		150217		191349			141229	
	5520	за 20 22 ____ г. ²	179671		174947		172257			182361	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(евд)							
и т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹			погашение			списание на финансовый результат ⁹
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 ____ г. ¹								
в том числе:	5571	за 20 ____ г. ²								
(евд)		за 20 ____ г. ¹								
И Т. Д.		за 20 ____ г. ²								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 23 ____ г. ¹	157570	128952			159036		127486	
в том числе: поставщи- ки и подрядчики (евд)	5580	за 20 22 ____ г. ²	145032	127671			115133		157570	
		за 20 23 ____ г. ¹	2584	59896			60636		1844	
		за 20 22 ____ г. ²	4699	74214			76329		2584	
	5550	за 20 23 ____ г. ¹	154986	68056			98400		125642	
ПРОЧЕЕ	5570	за 20 22 ____ г. ²	140333	53457			38804		154986	

Итого		за 20 23 г. ¹	157570	128952	159036			127486
		за 20 22 г. ²	145032	127671	115133			157570

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	41825	31463
Расходы на оплату труда	5620	2106	2055
Отчисления на социальные нужды	5630	541	534
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	6440	4145
Итого по элементам	5660	50912	38197
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50912	38197

