

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу ООО «СТРОЙЛЕС» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЛЕС» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области 20.07.2020 г. ОГРН 1203600021536, ИНН 3620015108, КПП 362001001, юридический адрес: 396420, Воронежская область, Павловский р-н, г. Павловск, дом № 30, строение 1, помещение 2.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Учредитель: физическое лицо Полуночкин Дмитрий Ильич, ИНН 262507325476., размер доли в процентах -100.
3. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях :  
р/с 40702810313000041188 в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк, БИК 042007681.
4. Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица - директор Шиповская Вита Николаевна, ИНН 362004933390.
5. Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, ОКВЭД 46.73.
6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 г составила 3 человека.
7. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СТРОЙЛЕС» утверждена приказом директора Шиповской В.Н. от 20.07.2020 № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой

продукции осуществляется по средней стоимости. Способ оценки товаров в рознице – по стоимости приобретения. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### 3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выучка составила: - 9 177 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию продукции – 10 272 тыс. руб.;

Проценты к получению – 3 тыс.руб;

Прочие расходы – 157 тыс. руб.;

Проценты к уплате -41 тыс.руб;

Убыток – 1 290 тыс. руб. ;

### 4. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 г составила 590 772 руб 33 коп., в том числе поставщиков и подрядчиков –11 327 руб 59 коп., покупателей и заказчиков -570 735 руб 74 коп, расчеты по налогам и сборам 8 709 руб. Просроченной дебиторской задолженности нет.

### 5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 г составила 2 168 017 руб 09 коп., в том числе по поставщикам и подрядчикам 1 852 000 руб 00 коп., по расчетам с разными дебиторами и кредиторами 3 240 руб 07 коп., расчеты по налогам и сборам -312 777 руб 02 коп. Просроченной кредиторской задолженности нет.

### 6. Оценочные обязательства и резервы

Оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников не формировалось.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2023 г в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

## 7. Заработная плата

Задолженность по заработной плате отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2022 г составила 3 чел.

## 8. Страховые взносы

ООО «СТРОЙЛЕС» отнесено к субъектам малого и среднего предпринимательства. Для малого и среднего бизнеса страховые взносы, в части выплат, превышающих за календарный месяц МРОТ, с 1 апреля 2020 года применяют следующие пониженные тарифы страховых взносов: на ОПС- 10,0%; на ОМС- 5,0% , на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством-0,0%.

Директор

11.03.2024 г



Шиповская В.Н.