



## ООО «Сибирские Технологии»

ИНН 7536169636 КПП 753601001

ОГРН 1187536000410

г. Чита, ул. Петровско-Заводская, д.25-32

Тел. 8924-500-70-89

В УФНС России по Забайкальскому краю

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «Сибирские Технологии» за 2023 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сибирские Технологии» зарегистрировано в Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю 28.01.2018 г.

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

Уставный капитал организации: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: 2 (два) физических лица - Пономарев М.В. и Глушко Н.С.

Основной вид деятельности: производство металлических дверей и окон, фактически в 2023 г. году основными доходами организации явилась оптовая торговля гаражными, промышленными секционными воротами, перегрузочным оборудованием и комплектующими к ним, а также оказание сервисных услуг по ремонту гаражного оборудования, автоматики, услуги по монтажным работам. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 5 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Сибирские технологии» утверждена приказом директора Пономарева М.В. от 01.02.2018 № 1.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка товарных запасов осуществляется по средним ценам.

Оценка МПЗ осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продаж определяется по отгрузке.

### 3. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году выручка ООО «Сибирские технологии» составила:

- по основному виду деятельности — 39 204 640,00 рублей;
- прочие доходы - 2 161 193,00 рублей (Бонусная система поощрения от Поставщика).

Себестоимость реализованных товаров составила -28 280 439,00 рублей.

Материальные затраты – 4 320 229, 00 руб.

Услуги сторонних организаций – 3 783 800,00 руб.

Расходы на продажу составили:



- аренда нежилых и складских помещений: 1 037 443,00 рублей;
- амортизация ОС: 80 000,00 рублей;
- фонд оплаты труда: 703 250,00 рублей;
- налоги с ФОТ, имущественные налоги -220 960,93 рубля.
- прочие расходы (услуги банка): 68 157,00 рубля.

#### 5. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2023 не формировался.

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

Резерв на оплату отпусков не создается.

#### 6. Заработная плата

Списочная численность работников на 31.12.2023 — 5 чел. Среднемесячная заработная плата — 12 121, 50 руб. (сотрудники работают по внешнему совместительству неполный рабочий день).

#### 7. Дополнительная информация

Между ООО «Сибирские Технологии» и ИП Глушко Н.С. был заключен Договор беспроцентного займа б/н от 12.05.2023 г., по данному Договору были получены заёмные средства в размере 16 169 000,00 руб., возвращено в течение года — 5 102 000,00 руб., остаток долга на 31.12.2023 г. составил 11 067 000,00 руб.

Данные денежные средства были направлены на погашение кредитной линии по объёму закупок товара у завода - поставщика, что привело к росту кредиторской задолженности у организации.

8. ООО «Сибирские Технологии» проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчетности за 2023 год. В конце 2023 г. на предприятии был издан Приказ 10 от 01.12.2022 г. о проведении инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и заказчиками перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

В 4 квартале 2023 г. от покупателей были получены суммы предварительной оплаты по Договорам поставок товара (промышленные секционные ворота). Из-за технологических особенностей производства, данный вид товаров будет поставлен и отгружен в 2024 г., что и привело к росту дебиторской задолженности.

Рост кредиторской задолженности организации обусловлен тем, что в 2022 г. ООО «Сибирские технологии» заключило Договор поставки с ООО «Алютех-Новосибирск» по поставке товаров для последующей продажи, которые отгружаются без оплаты по кредитной линии. Соответствующее условие прописано в Договоре поставки, оплата за поставленные товары производится частями по требованию кредитора.

Также в 2023 г. ООО «Сибирские Технологии» пользовались услугами сторонних организаций, а именно ИП Щербаков Е.А. ИНН 753615107330, ИП Потапов А.С. ИНН 753614677810 для монтажа оборудования и оказания дополнительных услуг, что также повлияло на рост кредиторской задолженности.

Директор ООО «Сибирские Технологии»



Пономарёв М.В.