

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «РОТОБЛААС РУ» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РОТОБЛААС РУ» зарегистрировано в Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 12.04.2013. Свидетельство о госрегистрации № 1137847153289, ИНН 7802822696, КПП 781001001, юридический адрес: 196240, Санкт-Петербург г, ул Кубинская, д. 73, к. 1, литера Б, помещ. 1-Н (ЧАСТЬ) №18.

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

1. Уставный капитал организации: 8 800 000 (восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Основной вид деятельности: Торговля оптовая скобяными изделиями ОКВЭД 46.74.1.
3. Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2023 года составила: 10 человек.

2. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году выручка ООО «РОТОБЛААС РУ» составила:

по основному виду деятельности «Торговля оптовая скобяными изделиями» - 106 112 164,67рублей;

прочие доходы: внереализационные доходы и курсовые разницы - 4 340 656,56рублей

Затраты на реализацию продукции:

себестоимость продаж: 42 967 119,00 рублей;

амортизация ОС: 359 029,91 рублей;

заработная плата: 12 593 740,79 рублей;

страховые взносы: 3 608 620,66 рублей;

аренда офиса и склада: 3 605 656,16 рублей;

страхование: 36 720,18 рублей;

участие в рекламных выставках, ярмарках семинарах: 2 478 847,77 рублей;

программное обеспечение: 380 344,96 рублей;

сертификация товаров: 675 730,59 рублей;

юридические услуги: 772 000,00 рублей;

транспортные расходы: 3 325 753,42 рублей;

комплекс услуг по таможенным операциям: 493 941,80 рублей;

авансовые расходы, связанные с разъездным характером работы: 1 570 384,62 рублей;

услуги мобильной связи и интернет: 136 058,63 рублей;

аренда авто с экипажем, бензин: 1 419 446,01 рублей

офисные расходы (инвентарь, хоз. принадлежности): 984 808,48 рублей;

прочие расходы: 343 298,85 рублей;

прочие внереализационные расходы и курсовые разницы: 17 221 603,71 рублей.

3. Основные средства											
3.1. Наличие и движение основных средств											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 652	(1 228)	792	-	-	(359)	-	3 444	(1 273)
	5210	за 2022г.	2 995	(1 222)	-	(343)	294	(300)	(50)	2 652	(1 228)
в том числе:											
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 606	(522)	792	-	-	(228)	-	2 398	(750)
	5211	за 2022г.	1 833	(547)	-	(227)	185	(161)	(42)	1 606	(522)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	1 046	(706)	-	-	-	(131)	-	1 046	(523)
	5212	за 2022г.	1 092	(613)	-	(46)	46	(139)	-	1 046	(706)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	70	(63)	-	(70)	63	-	(8)	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде.

По всем договорам аренды выполняются следующие условия:

- 1) предмет аренды предоставляется на срок менее 12 месяцев или он не определен;
- 2) предмет аренды определен, арендодатель не может за изменить его по своему усмотрению;
- 3) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 4) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1122	(1122)	-	-
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1122	(1122)	-	-

5. Запасы

			На начало года				На конец периода
--	--	--	----------------	--	--	--	------------------

[illegible]

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

[illegible]

			На начало года						На конец периода	
					поступление					
Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 2023г.	8 573	(426)	4 741	-	(4 109)	(210)	9 205	(522)
	5530	за 2022г.	14 960	-	2 001	-	(11 816)	-	8 009	(564)
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 047	(426)	728	-	(3 366)	(210)	1 410	(522)
	5531	за 2022г.	10 794	-	1 473	-	(8 253)	-	4 014	(564)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 516	-	911	-	(583)	-	1 844	-
	5532	за 2022г.	1 419	-	524	-	(400)	-	1 543	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 010	-	3 102	-	(160)	-	5 951	-
	5533	за 2022г.	2 747	-	5	-	(3 164)	-	2 425	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 573	(426)	4 741	-	(4 109)	(210)	9 205	(522)
	5520	за 2022г.	14 960	-	2 001	-	(11 816)	-	8 009	(564)

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности										
				Изменения за период						
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2023г.	34 461	3 213	-	(6 232)	-	-	-	31 443
	5580	за 2022г.	59 025	2 522	4	(29 954)	-	42	2 822	34 461
в том числе:										
расчеты с поставщиками и	5561	за 2023г.	29 313	-	-	(3 867)	-	-	-	25 446
	5581	за 2022г.	52 002	115	-	(22 803)	-	-	-	29 313
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 264	1 559	-	(2 040)	-	-	-	1 783
	5582	за 2022г.	3 128	1 984	-	(2 848)	-	-	-	2 264
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 674	1 370	-	(183)	-	-	-	3 861
	5583	за 2022г.	3 889	255	4	(4 296)	-	-	2 822	2 674
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	210	284	-	(142)	-	-	-	352
	5586	за 2022г.	7	168	-	(7)	-	42	-	210
Итого	5550	за 2023г.	34 461	3 213	-	(6 232)	-	-	-	31 443
	5570	за 2022г.	59 025	2 522	4	(29 954)	-	42	2 822	34 461

Генеральный директор
ООО «РОТОБЛААС РУ» _____

Сейц В.В.