

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 и отчету о финансовых результатах за 2023 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Общая информация

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Роторика-Урал»

Краткое наименование – ООО «Роторика-Урал»

Юридический адрес – 620109, г. Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, д. 6, оф. 101.

Дата государственной регистрации – 28.04.2014.

Основной вид деятельности – Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства (ОКВЭД 46.63).

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Списочная численность сотрудников в 2023 г. составила 6 человек.

1.2. Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал – 50 тыс. руб.

100 % принадлежит единственному учредителю – Горн Елене Анатольевне.

1.3. Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган – директор Горн Елена Анатольевна, Решение № 5 от 11.04.2019, с 17.04.2019 сроком на 5 лет.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета:

- Основные средства:
 - объекты, стоимостью менее 100 тыс. руб. за единицу, относятся к незначительным активам, их стоимость списывается на расходы в момент приобретения;
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:

- по методу средней себестоимости по итогам месяца.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации товаров, работ, услуг – по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные показатели деятельности организации за 2023 отчетный год

3.1. Выручка составила – 85 800 тыс. руб., в том числе:

- по основному виду деятельности – 85 172 тыс. руб.;
- по прочим видам деятельности – 628 тыс. руб.

3.2. Прочие доходы – 5 тыс. руб., в том числе:

- списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 4 тыс. руб.;
- штраф за нарушение правил ПДД – 1 тыс. руб.

3.3. Себестоимость продаж – 56 571 тыс. руб., в том числе:

- по основному виду деятельности – 56 304 тыс. руб.;
- по прочим видам деятельности – 267 тыс. руб.

3.4. Коммерческие расходы – 12 098 тыс. руб., в том числе:

- материальные затраты – 1 031 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда – 5 670 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 035 тыс. руб.;
- амортизация – 56 тыс. руб.;
- аренда помещения – 1 560 тыс. руб.;
- прочие затраты – 2 746 тыс. руб.

3.5. Прочие расходы – 88 тыс. руб., в том числе:

- списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 32 тыс. руб.;
- комиссия банка – 48 тыс. руб.;
- штраф за нарушение правил ПДД – 1 тыс. руб.;
- прочие расходы – 7 тыс. руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023

4.1. «Капитал и резервы»

По результатам хозяйственной деятельности в 2023 г. организация получила чистую прибыль в размере – 13 595 тыс. руб.

В 2023 г. за счет нераспределенной прибыли 2021 – 2022 гг. в пользу участника Общества в качестве дивидендов выплачено 7 200 тыс. руб.

4.2. Строка 1150 «Основные средства»

На балансе организации числится Автомобиль грузовой Lada Largus.

Начисленная амортизация за 2023 – 56 тыс. руб.

Остаточная стоимость на 31.12.2023 составила – 56 тыс. руб.

4.3. Строка 1210 «Запасы» - 5 478 тыс. руб., в том числе:

- товары для перепродажи – 5 452 тыс. руб.;
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 26 тыс. руб.

4.4. Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 5 096 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 877 тыс. руб.;
- авансы выданные – 4 216 тыс. руб.;
- прочая – 3 тыс. руб.

4.5. Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 3 167 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 8 тыс.руб.;
- авансы полученные – 1 181 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и взносам – 1 978 тыс. руб.

Директор ООО «Роторика-Урал»



Горн Е.А.