Пояснения

К бухгалтерской отчетности

ООО «БЕСТПРАЙСМЕБЕЛЬ» за 2023 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТПРАЙСМЕБЕЛЬ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по Свердловской области 20.08.2020г.

ОГРН № 1206600046070, ИНН 6678108838, КПП 667801001, юридический адрес: 623000, Свердловская область, г. Березовский, тер. Западная Промзона, стр. 44.

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачено 100%.
1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

Цивьюк Оксана Витальевна – учредитель 100 %-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием – ОКВЭД 46.47
1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 36 человек.
1.5. Обособленные подразделения расположены по адресам:
- Склад Пермь – Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 87;
- Склад Соликамск – Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 76;
- Администрация - Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика ООО «БЕСТПРАЙСМЕБЕЛЬ» утверждена приказом генерального директора Цивьюк О.В. от 20.08.2020 № 1У. В организации применяется линейный метод начисления амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости, при отгрузке товаров применяется метод ФИФО (скользящая оценка). Налог на прибыль рассчитывается балансовым методом.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. По итогам 2023 года получена прибыль 5 389 тыс.руб., с учетом убытка 2022 года налог на прибыль составил 539 тыс.руб.
3.2. ООО «БЕСТПРАЙСМЕБЕЛЬ» на конец 2023 года имеет один не погашенный займ учредителю в размере 500 тыс.руб. и проценты в размере 180,6 тыс. руб. Вознаграждение Цивьюк О.В. выплачивалось в соответствии с трудовым договором.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БЕСТПРАЙСМЕБЕЛЬ» за 2023 год:

1.	**Выручка, тыс.руб.**	**677 156**
2.	**Себестоимость продаж, тыс.руб.**	**633 314**
2.1.	Себестоимость товаров	589 712
2.2.	Транспортные расходы	43 602
3.	**Коммерческие расходы, тыс.руб.**	**44 424**
3.1.	Материальные затраты	4 968
3.2.	Амортизация основных средств	348
3.3.	Отчисления на социальные нужды	4 505
3.4.	Оплата труда	22 514
3.5.	Аренда помещений	11 834
3.6.	Прочие расходы	255
4.	**Прочие доходы, тыс.руб.**	**480**
4.1.	Излишки по инвентаризации	457
4.2.	Прочие доходы	23
5.	**Прочие расходы, тыс.руб.**	**1 250**
5.1.	Убытки по инвентаризации	422
5.2.	Услуги банка	465
5.3.	Прибыль, убытки прошлых лет	210
5.4.	Резерв по сомнительным долгам	21
5.5.	Прочие расходы	132

5. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА на 31.12.2023г.

5.1. Основные средства

Наименование основных средств	Остаточная стоимость, тыс.руб.
Батарея для контроллеров MegaRAID серии 9361/9380 SuperMicro LSICVM02 (для 1Gb RAID) New	18
Грузовой подъемник на 2 ост., г/п 1000 кг	546
Кабель 1*MiniSAS HD int (SFF-8643) - 1*MiniSAS HD int (SFF-8643) New (1)	3
Кабель 1*MiniSAS HD int (SFF-8643) - 1*MiniSAS HD int (SFF-8643) New (2)	3
Кабель OCuLink (SFF-8611) - MiniSAS HD (SFF-8643) 0.90m New (1)	1
Кабель OCuLink (SFF-8611) - MiniSAS HD (SFF-8643) 0.90m New (2)	1
Контроллер RAID, LSi, 9361-8i, 12Gb/s, 1Gb Cache, PCi, 8i, New	55
Накопитель SSD. Samsung. PM1643a MZILT1T9HBJR-00007, SAS, 2,5, 1 920GB, 12gbit, New (1)	29
Накопитель SSD. Samsung. PM1643a MZILT1T9HBJR-00007, SAS, 2,5, 1 920GB, 12gbit, New (2)	29
Накопитель SSD. Samsung. PM9a3MZQL21T9HCJR-00A07,PCi, U.2, 1 920GB, New (1)	16
Накопитель SSD. Samsung. PM9a3MZQL21T9HCJR-00A07,PCi, U.2, 1 920GB, New (2)	16
Оперативная память Hynix HMAA8GR7CJR4NXN, 64GB, 2R*4, 25600(3200), DDR4, ECC, REG, New (1)	14
Оперативная память Hynix HMAA8GR7CJR4NXN, 64GB, 2R*4, 25600(3200), DDR4, ECC, REG, New (2)	14
Оперативная память Hynix HMAA8GR7CJR4NXN, 64GB, 2R*4, 25600(3200), DDR4, ECC, REG, New (3)	14
Оперативная память Hynix HMAA8GR7CJR4NXN, 64GB, 2R*4, 25600(3200), DDR4, ECC, REG, New (4)	14
Оперативная память Hynix HMAA8GR7CJR4NXN, 64GB, 2R*4, 25600(3200), DDR4, ECC, REG, New (5)	14
Оперативная память Hynix HMAA8GR7CJR4NXN, 64GB, 2R*4, 25600(3200), DDR4, ECC, REG, New (6)	14
Переходник для дисков Supermicro HDD 2.5 на 3.5 New (1)	3
Переходник для дисков Supermicro HDD 2.5 на 3.5 New (2)	3

Переходник для дисков Supermicro HDD 2.5 на 3.5 New (3)	3
Переходник для дисков Supermicro HDD 2.5 на 3.5 New (4)	3
Платформа ItTelo SM 6029R (2U,X11DPi-NT, 2xLGA3647, 16DIMM-DDR4,SoftRaid-6Gb, 2xGE, BPN-826A-N4, 12*	256
Процессор Intel, Xeon Gold 6230R, 35.7 MB Cache, 2,1 Ghz, 26 Core, LGA3647, New (1)	84
Процессор Intel, Xeon Gold 6230R, 35.7 MB Cache, 2,1 Ghz, 26 Core, LGA3647, New (2)	84
Стелаж № 1 (Склад г. Березовский)	0
Стеллаж № 1 (Склад г. Пермь)	17
Итого:	**1 257**

5.2. Запасы

Показатель	
Общая сумма запасов:	**86 688**
материалы	78
товары	79 515
Издержки обращения (транспортные расходы)	7 095

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

счет	Тыс.руб.	Тыс. руб.
60	2 079	37 488
62	4 291	66 982
63	-38	
68	2 200	3 773
69		762
70		1 351
76	125	-11 529
ИТОГО	**8 657**	**98 793**

5.4. Денежные средства

	Тыс. руб.
1. Касса	10
2. Расчетный счет	1 652
ИТОГО	**1 662**

6. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время ООО «БЕСТПРАЙСМЕБЕЛЬ» не планирует прекращать свою деятельность.

Генеральный директор О.В. Цивьюк

15.03.2024г