



347800, Россия, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152
тел/факс (863-65) 4-05-05 <http://www.diorit.ru> e-mail: info@diorit.ru
ИНН 6147022893 КПП 614701001 ОКПО 71926132 ОГРН 1046147000437

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому балансу за 2023 год

ООО «Диорит-Технис» - юридическое лицо, зарегистрировано 27 января 2004 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Каменск-Шахтинскому Ростовской области (свидетельство о государственной регистрации № 61 №004830778). ИНН 6147022893, ОГРН 1046147000437.

ООО «Диорит-Технис» на конец года имеет четыре обособленных подразделения: в г. Аксае Ростовской области, г. Краснодаре, в г. Пятигорске и в г. Томилино Московской области. Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс и не имеют отдельного расчетного учета.

Основной целью деятельности общества является получение прибыли, направляемой на развитие самого общества и удовлетворение интересов его участников. В 2023 году у ООО «Диорит-Технис» осуществляло розничную и оптовую торговлю бытовой техникой, приобретенной по контрактам с Российскими, Белорусскими поставщиками и поставщиками из КНР.

Общая выручка от реализации составила 6 882 237 тыс. руб. без НДС. Реализация товара осуществляется как на территории РФ, так и в режиме экспорта в Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию. Большую часть выручки составляют товары, произведенные под собственными товарными знаками.

В налоговом учете в 2022 году списана просроченная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 3 273 тыс. рублей. В бухгалтерском учете это списание проведено после сдачи бухгалтерской отчетности. Поэтому в бухгалтерском балансе за 2023 год данные строки № 1370 на 31.12.2022г. отражены уже измененные показатели только с учетом восстановленного налога на прибыль. Разница составила 655 тыс. руб. (3 273 тыс. руб. x 20%).

В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность в размере 3 273 тыс. руб. списана за счет нераспределенной прибыли (счет 84) ретроспективно и учтена по строке № 1370 Бухгалтерского баланса на 31.12.2023г. Сумма чистой прибыли за 2023 год составила 91 389 тыс. руб. (стр.2400 Отчета о финансовых результатах). По строке 1370 Бухгалтерского баланса на 31.12.2023г. сумма нераспределенной прибыли нарастающим итогом уже уменьшена на величину списанной дебиторской задолженности в размере 3 273 тыс.руб. (стр. 1370 на 31.12.2023г. – 986 333 тыс.руб. минус стр. 1370 на 31.12.2022г.- 898 217 тыс. руб. = 88 116 тыс. руб.)

Оборотные средства пополнялись за счет привлечения займов не кредитных организаций и кредитов банка.

Формирование регистров бухгалтерской и налоговой отчетности ведется с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета

Численность основных работников по состоянию на 31 декабря 2023г. составила 82 человека.

Директор ООО «Диорит-Технис»



А.В.Кудинов