В МИФНС № 7726 по г. Москве

от **ООО «Производственная фирма Русдекор»**
ИНН 7726284443
КПП 772601001
117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А., стр. 1А, этаж 1, комната 17

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ПФ Русдекор" за 2023 год.

г. Москва 21 марта 2024г.

Бухгалтерская отчетность ООО «ПФ Русдекор» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общая информация

Юридический адрес : 117545, г.Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А, стр. 1А, этаж 1, комната 17
Почтовый адрес: 117216, г.Москва, ул. Феодосийская. д.1

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А. , стр. 1А, этаж 1, комната 17
Телефон: 8 (495) 713-25-36

Сведения о государственной регистрации Общества.
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 03 февраля 1999 года № 001.453.985
Основной государственный регистрационный номер 1027700448346

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007226365 выдано 20.11.2002г. Управление МНС России по г. Москве
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7726284443
Код причины постановки на учет (КПП): 772601001

Организационно-правовая форма **- Общество с ограниченной ответственностью.**

Основным видом производственно-экономической деятельности является производство отделочных и строительных материалов (код ОКВЭД 22.29.2 - производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика).
ООО «ПФ Русдекор» ведёт основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Среднесписочная численность работников ООО «ПФ Русдекор» на 31 декабря 2023 г. составила 11 человек.

Правовое положение ООО «ПФ Русдекор», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «ПФ Русдекор» определяются Уставом.

Сведения о единоличном исполнительном органе
Генеральный директор Общества - Кулеш Валерий Сергеевич.

Главный бухгалтер Общества - Ворсунова Жанна Анатольевна
Занимает должность главного бухгалтер с 14.03.2002г. на основании приказа № 1 от 14.03.2002г.

Структура уставного капитала
Уставный капитал ООО «ПФ Русдекор» оплачен полностью.

Наименование участника	Доля в уставном капитале	Примечание
Стадничук В.Г.	100%	

Генеральный директор Кулеш В.С.

Главный бухгалтер Ворсунова Ж.А.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2023 г.	311748	236584	-	-	-	21217	-	-	311748	257801
	5210	За 2022 г.	311748	209862	-	-	-	26722	-	-	311748	236584
в том числе: Машины и оборудования	5201	За 2023 г.	311286	236153	-	-	-	21194	-	-	311286	257347
	5211	За 2022 г.	311286	209454	-	-	-	26699	-	-	311286	236153
Траспортные средства	5202	За 2023 г.	462	431	-	-	-	23	-	-	462	454
	5212	За 2022 г.	462	408	-	-	-	23	-	-	462	431
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2023 г.	56	-	-	-	56
	5250	За 2022 г.	56	-	-	-	56
в том числе: приобретение ОС. оборудование к установ	5241	За 2023 г.	56	-	-	-	56
	5251	За 2022 г.	56	-	-	-	56

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	266936	266936	266936
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Кулеш Валерий Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

01 Февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2023 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5311	За 2022 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
в том числе: Взносы в уставный капитал др.организаций	5302	За 2023 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5312	За 2022 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2023 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5310	За 2022 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Кулеш Валерий Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

02 Февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	427645	-	50466	(286340)	-	-	X	191771	-
	5420	За 2022 г.	427711	-	62555	(62621)	-	-	X	427645	-
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 2023 г.	427349	-	-	-	-	-	(235578)	191771	-
	5421	За 2022 г.	427349	-	2591	-	-	-	(2591)	427349	-
Готовая продукция	5402	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5403	За 2023 г.	-	-	106	(235684)	-	-	235578	-	-
	5423	За 2022 г.	-	-	-	(2591)	-	-	2591	-	-
Расходы на продажу	5404	За 2023 г.	-	-	1150	(1150)	-	-	-	-	-
	5424	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	5405	За 2023 г.	-	-	49099	(49357)	-	-	258	-	-
	5425	За 2022 г.	-	-	59692	(59692)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5406	За 2023 г.	296	-	111	(149)	-	-	(258)	-	-
	5426	За 2022 г.	362	-	272	(338)	-	-	-	296	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Кулеш Валерий Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

02 Февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	20110	-	372454	-	198884	-	-	-	193680	-
	5530	За 2022 г.	6178	-	17632	-	3700	-	-	-	20110	-
в том числе: Расчеты с поставщиками	5511	За 2023 г.	33	-	-	-	33	-	-	-	-	-
	5531	За 2022 г.	33	-	-	-	-	-	-	-	33	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2023 г.	18243	-	372454	-	197359	-	-	-	193338	-
	5532	За 2022 г.	639	-	17604	-	-	-	-	-	18243	-
Расчеты по соц.страхованию	5513	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по пр. операциям	5514	За 2023 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5534	За 2022 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с разн.дебиторами и кредиторами	5515	За 2023 г.	1831	-	-	-	1492	-	-	-	339	-
	5535	За 2022 г.	5503	-	28	-	3700	-	-	-	1831	-
Итого	5500	За 2023 г.	20110	-	372454	-	198884	-	-	-	193680	-
	5520	За 2022 г.	6178	-	17632	-	3700	-	-	-	20110	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2023 г.	360795	20824	-	74000	-	-	307619
	5571	За 2022 г.	356335	12460	-	8000	-	-	360795
в том числе: Долгосрочные займы	5552	За 2023 г.	360795	20824	-	74000	-	-	307619
	5572	За 2022 г.	356335	12460	-	8000	-	-	360795
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	70007	9561	-	69427	-	-	10141
	5580	За 2022 г.	99290	19440	-	48723	-	-	70007
в том числе: Расчеты с поставщиками	5566	За 2023 г.	62343	1342	-	61763	-	-	1922
	5586	За 2022 г.	85932	11776	-	35365	-	-	62343
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2023 г.	5456	7423	-	5456	-	-	7423
	5583	За 2022 г.	11144	5456	-	11144	-	-	5456
Расчеты по соц.страхованию и обеспечени	5564	За 2023 г.	1606	199	-	1606	-	-	199
	5584	За 2022 г.	512	1606	-	512	-	-	1606
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2023 г.	602	597	-	602	-	-	597
	5585	За 2022 г.	1684	602	-	1684	-	-	602
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5566	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	За 2022 г.	18	-	-	18	-	-	-
Итого	5550	За 2023 г.	430802	30385	-	143427	-	X	317760
	5570	За 2022 г.	455625	31900	-	56723	-	X	430802

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ **Кулеш Валерий Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

02 Февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	235684	-
Расходы на оплату труда	5620	13497	16127
Отчисления на социальные нужды	5630	2430	2752
Амортизация	5640	21216	26722
Прочие затраты	5650	12214	17020
Итого по элементам	5660	285041	62621
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	285041	62621

Руководитель _____ **Кулеш Валерий Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

02 Февраля 2024 г.