ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2023 год

г.Москва 20 марта 2024г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Бета-пласт» (далее - Общество) за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общая информация

Юридический адрес: 108851, г.Москва, г.Щербинка, ул.Южная, д.2, эт.2, комн.16,17

Почтовый адрес: 108851, г.Москва, г.Щербинка, ул.Южная, д.2, эт.2, комн.16,17

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

108851, г.Москва, г.Щербинка, ул.Южная, д.2, эт.2, комн.16,17

Телефон: 8 (495) 713-25-36

Сведения о государственной регистрации Общества.

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17 января 2002 года № 001.461.763,

Основной государственный регистрационный номер 1027700448270,

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007372646 выдано 20.11.2002г. Управлением МНС России по г.Москве

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7726314320

Код причины постановки на учет (КПП): 775101001

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью.

Основным видом производственно-экономической деятельности является оптовая торговля материалами (код ОКВЭД 46.90 - прочая оптовая торговля).

ООО «Бета-пласт» ведёт основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество имеет обособленное подразделение на территории Российской Федерации, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	Адрес (место нахождения) юридического лица	
1	ООО «Бета-пласт»	142324, Россия, Московская обл., г.Чехов, д.Крюково, ул.Заводская, д.1 КПП 504845001	В составе головной организации

Обособленное подразделение не является юридическим лицом и осуществляют деятельность от имени и в интересах ООО «Бета-пласт».

Ответственность по обязательствам обособленного подразделения несет ООО «Бета-пласт».

Среднесписочная численность работников ООО «Бета-пласт» на 31 декабря 2023 г. составила 12 человек.

Правовое положение ООО «Бета-пласт», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «Бета-пласт» определяются Уставом.

Сведения о единоличном исполнительном органе

Генеральный директор Общества - Кулеш Валерий Сергеевич – 30.09.1946 года рождения,

Занимает должность Генерального директора с 24.07.2012г.

Избран согласно Решения единственного участника Общества № 06/12 от 24.07.2012г. в соответствии с Уставом Общества бессрочно.

Главный бухгалтер Общества – Орлова Елена Вячеславовна. Приказ о назначении на должность № 02/10 от 02.08.2010 года.

Структура уставного капитала

Уставный капитал ООО «Бета-пласт» оплачен полностью.

Наименование участника	Доля в уставном капитале
Кулеш Андрей Валерьевич	100%

Взаимозависимые лица

Взаимозависимыми лицами являются:

Общество с ограниченной ответственностью "Арада" ИНН 7726284475

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Альта-Профиль" ИНН 7719186533

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Русдекор" ИНН 7726284443

Генеральный директор Кулеш В.С.

Главный бухгалтер Орлова Е.В.

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Бета-пласт" за 2023г. (тыс.руб.)

Приложение № 1

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.	**1 131**	**472**	-	-	-	**56**	-	-	**1 131**	**528**
	5210	За 2022 г.	**1 131**	**415**	-	-	-	**57**	-	-	**1 207**	**472**
Транспортные средства	5201	За 2023 г.	1 131	472	-	-	-	56	-	-	1 131	528
	5211	За 2022 г.	1 131	415	-	-	-	57	-	-	1 131	472
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.	-	-	-	-	-
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

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	-	-	-
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Приложение № 2

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**За 2023 г.**	**8 231**	-	**395 260**	**-401 806**	-	-	X	**1 685**	-
	5420	**За 2022 г.**	**14 805**	-	**406 725**	**-413 299**	-	-	X	**8 231**	-
в том числе: Материалы	5401	За 2023 г.	37	-	28	-22	-	-	-28	15	-
	5421	За 2022 г.	71	-	172	-20	-	-	-186	37	-
Товары	5402	За 2023 г.	8 175	-	377 505	-384 013	-	-	-	1 667	-
	5422	За 2022 г.	14 699	-	390 717	-397 241	-	-	-	8 175	-
Расходы на продажу	5403	За 2023 г.	7	-	17 714	-17 771	-	-	53	3	-
	5423	За 2022 г.	25	-	15 809	-16 038	-	-	211	7	-
Расходы будущих периодов	5404	За 2023 г.	12	-	13		-	-	-25	0	-
	5424	За 2022 г.	10	-	27		-	-	-25	12	-

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	-	-	-

Приложение № 3

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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление 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.**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	-	-	**0**	-
	5521	**За 2022 г.**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	-	-	**0**	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**За 2023 г.**	**391 110**	-	**400 181**	**0**	**-385 907**	-	-	-	**405 384**	-
	5530	**За 2022 г.**	**400 420**	-	**347 819**	**0**	**-357 129**	-	-	-	**391 110**	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	**За 2023 г.**	277	-	22 420	-	-256	-	-	-	22 441	-
	5531	**За 2022 г.**	1 694	-	277	-	-1 694	-	-	-	277	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	**За 2023 г.**	390 831	-	377 741	-	-385 651	-	-	-	382 921	-
	5532	**За 2022 г.**	398 450	-	347 542	-	-355 161	-	-	-	390 831	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	**За 2023 г.**	0	-	4	-	0	-	-	-	4	-
	5533	**За 2022 г.**	262	-	0	-	-262	-	-	-	0	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	**За 2023 г.**	2	-	0	-	0	-	-	-	2	-
	5535	**За 2022 г.**	2	-	0	-	0	-	-	-	2	-
Расчеты с разными дебиторами	5516	**За 2023 г.**	0	-	16		0	-	-	-	16	-
	5536	**За 2022 г.**	12	-	0		-12	-	-	-	0	-
Итого	**5500**	**За 2023 г.**	**391 110**	-	**400 181**	**0**	**-385 907**	-	-	-	**405 384**	-
	5520	**За 2022 г.**	**400 420**	-	**347 819**	**0**	**-357 129**	-	-	-	**391 110**	-

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		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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 2023 г.**	**300 000**				-	-	**300 000**
	5571	**За 2022 г.**	**300 000**				-	-	**300 000**
в том числе:									
Долгосрочные займы	5553	**За 2023 г.**	300 000				-	-	300 000
	5573	**За 2022 г.**	300 000				-	-	300 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**За 2023 г.**	**7 294**	**2 005**		**-7 294**	-	-	**2 005**
	5580	**За 2022 г.**	**49 109**	**3 715**		**-45 530**	-	-	**7 294**
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	**За 2023 г.**	4 598	747		-4 598	-	-	747
	5581	**За 2022 г.**	4 456	1 019		-877	-	-	4 598
Расчеты по налогам и сборам	5563	**За 2023 г.**	2 316	789		-2 316	-	-	789
	5583	**За 2022 г.**	625	2 316		-625	-	-	2 316
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	**За 2023 г.**	2	2		-2	-	-	2
	5584	**За 2022 г.**	1	2		-1	-	-	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	**За 2023 г.**	378	467		-378	-	-	467
	5585	**За 2022 г.**	464	378		-464	-	-	378
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	**За 2023 г.**	0	0		0	-	-	0
	5586	**За 2022 г.**	2	0		-2	-	-	0
Краткосрочные кредиты	5567	**За 2023 г.**	0	0		0	-	-	0
	5587	**За 2022 г.**	43 432	0		-43 432	-	-	0
Проценты по краткосрочным кредитам	5568	**За 2023 г.**	0	0		0	-	-	0
	5588	**За 2022 г.**	129	0		-129	-	-	0
Итого	**5550**	**За 2023 г.**	**307 294**	**2 005**		**-7 294**	-	X	**302 005**
	5570	**За 2022 г.**	**349 109**	**3 715**		**-45 530**	-	X	**307 294**

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	-	-	-

Приложение № 4

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	384 013	397 093
Расходы на оплату труда	5620	10 949	9 414
Отчисления на социальные нужды	5630	2 073	1 807
Амортизация	5640	56	57
Прочие затраты	5650	4 693	4 908
Итого по элементам	**5660**	**401 784**	**413 279**
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**	**401 784**	**413 279**

Генеральный директор Кулеш В.С.

Главный бухгалтер Орлова Е.В.