



Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности

за 2023 год

ООО «ВИКТОРИ»

1. Сведения об организации

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, помещение 03-10

ИНН 7716532513

КПП 770301001

ОГРН 1057748136654

Вид деятельности: предоставление услуг общественного питания.

Уставной капитал 10 000 (Десять) тысяч рублей.

Организация сдает отчетность по форме и срокам согласно законодательству РФ с помощью электронной системы документооборота «Контур-Экстерн».

2. Характеристика деятельности предприятия

Вид деятельности: предоставление услуг общественного питания.

Вышеуказанный вид деятельности является основным.

Финансовый результат от продаж:

Порядок признания выручки от выполнения работ, оказанных услуг осуществляется по мере выставления актов заказчику.

В отчетном периоде объем выручки без НДС составил 707 093 тыс. руб.

Затраты за 2023г. составили 675 093 тыс. руб. в том числе:

- материальные затраты – 531 387 тыс. руб.
- амортизация – 4 873 тыс. руб.
- расходы на оплату труда – 90 204 тыс. руб.
- взносы в ПФР, ФСС – 17 358 тыс. руб.
- услуги сторонних организаций – 30 830 тыс. руб.
- прочие – 441 тыс. руб.

Учет прочих доходов и расходов ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Проценты к получению - 1 372 тыс. руб.

Прочие доходы в БУ за 2023 год составили 10 560 тыс. руб. в том числе:

- курсовая разница – 10 021 тыс. руб.
- прочие доходы – 539 тыс. руб.

Прочие расходы в БУ за 2023 год составили 10 598 тыс. руб. в том числе:

- курсовая разница – 3 349 тыс. руб.
- расходы, не принимаемые для целей НУ – 5 906 тыс. руб.
- комиссия банка – 957 тыс. руб.
- прочие расходы – 55 тыс. руб.
- прибыли и убытки прошлых лет – 331 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023г. составила 50 082 тыс. руб.

- Задолженность покупателей за оказанные услуги, учтенные на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в сумме 41 945 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность, учтенная на счете 60 «Расчеты с поставщиками» - 2 830 тыс. руб.;
- Прочая дебиторская задолженность – 5 307 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023г. составила 84 147 тыс. руб. в том числе:

- Задолженность перед поставщиками за поставленные товары, учтенные на счете 60 «Расчеты с поставщиками» в сумме 48 141 тыс. руб.
- Авансы полученные 62.02 «Расчеты по авансам полученным» – 36 000 тыс. руб.
- Задолженность перед бюджетом, учтенная на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» - 1 тыс. руб.
- Задолженность по взносам на счете 69 «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению» - 5 тыс. руб.

Информация об основных средствах:

Первоначальная стоимость основных средств по годам и видам (тыс. руб.):

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Здания	0	0	0
Машины и оборудования	23228	26509	26487
Передаточные устройства	0	0	0
Офисное оборудование	105	487	632

Произ. и хоз. Инвентарь	1266	816	1303
Прочие	0	0	0
Итого:	24 599	27 812	28 422

Амортизация основных средств на (тыс. руб.):

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Здания	0	0	0
Машины и оборудования	10576	9822	10553
Передаточные устройства	0	0	0
Офисное оборудование	79	366	267
Произ. и хоз. инвентарь	501	214	697
Прочие	0	0	0
Итого:	11 156	10402	11 517

Согласно, учетной политики организации, начисление амортизации осуществляется линейным способом.

Информация о материально-производственных запасах.

МПЗ отражаются в отчетности по их фактической себестоимости. При отпуске и выбытие, оцениваются по способу средней оценки.

Организация не планирует ликвидацию и реорганизацию.

25.03.2024г.

Генеральный директор:



Гюмюшлюол Ахмет