

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2023 г.

ООО «Винный стиль»

1. Сведения об организации:

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Винный стиль»;

Юридический адрес: 108817, г Москва, п. Внуковское, д Ликова, вл. 85, стр. 1, этаж 3, пом. 120;

Почтовый адрес: 119619 г. Москва ул. Производственная д. 11, стр. 1;

Основной вид деятельности: - 46.34.21 ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ, КРОМЕ ПИВА И ПИЩЕВОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Среднесписочная численность – 26 человека;

Дата создания: 15 августа 2002 г.;

ОГРН 1027718001838;

ИНН 7718220439 КПП 773301001;

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 77 № 008215706 от 29.08.2002 г.;

ООО «Винный стиль» имеет в своем составе одно обособленное подразделение, без права открытия расчетного счета в банке;

ИНН 7718220439 КПП 772945001;

Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе на территории РФ: № 21666436 от 22.06.10 г. поставлено на учет 16.06.10 в ИФНС № 29 по г. Москве;

Адрес обособленного подразделения: 119619, Москва г., Производственная ул., дом № 11, строение I, помещение,

Генеральный директор - Шалагина Ирина Петровна

2. ООО «Винный стиль» имеет уставный капитал размером в 100% в следующем порядке:

100 % - Малыгина Марина Валерьевна.

3. ООО «Винный стиль» имеет лицензию 07.10.2022 № 77ЗАП0011858 г., выданная взамен лицензии 27.10.2021 № 77ЗАП0010977, выданная Росалкогольрегулированием, на право осуществления деятельности: *закупки, хранение и поставки алкогольной продукции. Срок действия лицензии с 07.10.2022 до 31.03.2026.*

4. Для осуществления деятельности арендуются помещения у следующих контрагентов:

ООО «Торнадо» - Москва г, Производственная ул, дом № 11, строение 1, по договорам № 345 от 15.10.2010 г., № 346 от 01.10.2010 г., № 1391 от 01.07.2020 г. (складские и офисные помещения); № 1476 от 15.12.2020 (складские офисные помещения) ДЖИЕНБАЕВ СЕРГЕЙ НУРЖАНОВИЧ (ИП) складские помещения Приложения № 1 к договору 346 от 01.10.10 д/с от 01.04.23, ООО «ТПК Профит» - г. Москва, п. Внуковское, д. Ликова, вл. 85, стр. 1 (офисное помещение)

5. Список аффилированных лиц – нет.

6. Бухгалтерский учет сформирован на основании действующих в Российской Федерации правил Бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и отчетности РФ.

7. Начисление амортизации объектов основных средств, нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом. Срок полезного использования на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 01 января 2002 г. № 1, при этом для объектов каждой группы выбирается минимально возможный срок, остаточная стоимость ОС на 31.12.2022 г. составляет 6 730 тыс. руб.

8. остаток задолженности на 31.12.2023 г. по займу составляет сумму 33403 тыс. руб.

9. Запасы составили:

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
Материалы	7 971
Товары для перепродажи (алкогольная продукция)	225 707
Итого	233 678

10. ООО «Винный стиль» при реализации товаров, работ (услуг) производится их оценка по стоимости единицы запасов, рассчитанной с применением возможностей программы 1С Бухгалтерия 8.3 автоматизированным способом.

11. Выручка от реализации ООО «Винный стиль» представлена в таблице:

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
Выручка от реализации алкогольной продукции	3 036 415
Прочие доходы	337 608
Итого выручка	3 374 023

Порядок признания выручки – по отгрузке.

В 2023 г. были реализованы следующие виды алкогольной продукции :

-Аперитив

-Бренди

-Вермут

-Вина

-Виски

- Вина игристые

- Водки

- Кагоры

-Коньяки

-Напитки винные

-Напитки винные газированные

- Настойки

12. Дебиторская задолженность составляет:

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с контрагентами	246 174
Итого дебиторская задолженность	246 174

Дебиторская задолженность будет погашена в 2024 г. по срокам исполнения договоров.

13. Кредиторская задолженность составляет:

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с контрагентами	406 948
Расчеты по налогам, сборам и страховым взносам	5 576
Расчеты по заработной плате	0
Итого кредиторская задолженность	412 524

Кредиторская задолженность будет погашена в 2024 г. по срокам исполнения договоров и срокам уплаты налогов и сборов (страховых взносах).

14. Долгосрочные кредиты отсутствуют.

15. Краткосрочные кредиты (овердрафт) 97 521 тыс. руб.

16. Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении ООО «Винный стиль»:

- на 31 декабря 2023 г. по итогам деятельности компании за 2023 г. составила – 5 454 тыс. руб.,

- в 2023 г. выплачены дивиденды учредителю в сумме 800 тыс. руб.

- общая сумма нераспределенной прибыли по итогам работы ООО «Винный стиль» составила 10 983 тыс. руб.

17. Информация о связанных сторонах – нет.

Генеральный директор ООО «Винный стиль»



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'И. П. Шалагина', written over a horizontal line.

И. П. Шалагина