

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

1. Общие сведения об организации

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью "ТИМКРАФТ"
ИНН 5036088400 КПП 503601001

Дата регистрации: 28.02.2008г.

Организация переименована с ООО «СКЛАД» в ООО "ТИМКРАФТ" 19.10.2020 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1085074002683

Юридический адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.6

Фактический адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.6

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

Средняя численность работающих в 2023 году составила 9 (девять) человек.

2. Уставной капитал

Размер уставного капитала 10 000-00 (Десять тысяч) рублей.

3. Виды деятельности

Основными видами деятельности Общества является обработка и утилизация неопасных отходов (ОКВЭД 38.21). В 2008 году Общество приобрело земельный участок, общей площадью 6095 кв.м, кадастровый № 50:55:0010320:33, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания склада, месторасположение: Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, а также расположенное на нем здание-помещение для производства товаров народного потребления, общей площадью 3488,12 кв.м, инв № 206:063-2693, лит.3.

2023 г. здание склада использовалось фирмой для осуществления своей коммерческой деятельности.

4. Внеоборотные активы

Стоимость здания склада по остаточной стоимости отражена в составе строки 1150 бухгалтерского баланса в сумме 42 531 тыс. рублей.

Согласно положения учетной политики организации амортизация основных средств относящихся к виду (группе) «Здания» в бухгалтерском учете производится способом уменьшаемого остатка с применением коэффициента равного 3. В последнем месяце срока полезного использования основного средства амортизация начисляется в той сумме, которая равна его остаточной стоимости. По всем остальным группам основных средств амортизация в бухгалтерском учете начисляется линейным способом.

В соответствии с этим возникает разница в сумме начисленной амортизации здания склада между БУ и НУ.

5. Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 г. в сумме 41 718 тыс. руб., в т.ч.:

- поставщиков по авансам выданным	– 2 577 тыс. руб.
- начисленные проценты по займам выданным	– 19 119 тыс. руб.
- задолженность покупателей	– 3 608 тыс. руб.
- задолженность по подотчетным суммам	- 16 414 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 в сумме 14 504 тыс. руб. в т.ч.

- поставщикам	– 2 723 тыс. руб.
- в бюджет	– 9 305 тыс. руб.
- авансы полученные от покупателей	– 904 тыс. руб.

- задолженность по зп
- прочие

- 1 373 тыс. руб.
– 199 тыс. руб.

6. Кредиты, займы и прочие обязательства

В течение отчетного периода организация пользовалась заемными средствами. На конец 2023 года задолженность по долгосрочным заемным средствам составила 114 076 тыс. рублей. в т.ч проценты 31 296 тыс. руб.

Сумма начисленных процентов в 2023 г. составила 4 610 тыс. руб.,

Общество получило доходов по процентам в сумме 3 605 тыс. руб.

7. Финансовый результат

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Прибыль бухгалтерского учета от хозяйственной деятельности организации за 2023 год составила 61 тыс. рублей.

Генеральный директор

Шван А.Г.