

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023 год.

Г. Санкт-Петербург
Место: линия 6-я В.О., д. 55, лит. А, пом. 1-Н, оф. 11
Дата: 5 марта 2022 г.
Периодичность: годовая
Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации
сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010
N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"САФАРИ"

ИНН, КПП, ОГРН организации: 01699295/780101001, ОГРН: 1217800074348

Юридический/физический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, Лн.6-Я В.О., Д. 55, Литер А, пом. 1-
Н Оф. 11

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор - Злобина Марина Владимировна

ИНН руководителя организации (при наличии) 650906117077

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1 человек

Размер уставного капитала организации: 10 000 (десять тысяч) рублей:

Учредители:

Злобина Марина Владимировна, вклад в УК - 3 400 (три тысячи четыреста) рублей;

Пулькинова Тамара Александровна, вклад в УК - 3 300 (три тысячи триста) рублей;

Катаева Ксения Николаевна, вклад в УК - 3 300 (три тысячи триста) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 74.20 (Деятельность в области фотографии).

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных
подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

средняя заработная плата в организации: 11 257 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят семь)
рублей.

Основные показатели деятельности организации за 2023 год:

Полученный займ по договору от 28.05.21 №1-ДЗ в сумме 1 774 500 (один миллион семьсот

семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.

Выручка по основному виду деятельности 74.20 (Деятельность в области фотографии) — 2 611 643 (два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот сорок три) рубля.

Затраты всего: 2 284 507 (два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот семь) рублей.

Затраты на ФОТ: 203 112 (двести три тысячи сто двенадцать) рублей;

Затраты амортизация: 5 832 (пять тысяч восемьсот тридцать два) рубля;

Затраты на приобретение материалов: 308 079 (триста восемь тысяч семьдесят девять) рублей;

Затраты на аренду помещения: 1 596 271 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч двести семьдесят один) рубль;

Затраты на транспортные расходы: 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей;

Затраты на коммунальные платежи: 56 364 (пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят четыре) рубля;

Затраты на банковское обслуживание, комиссии: 17 559 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей;

Затраты на покупку и обслуживание ПО: 22 650 (двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей;

Затраты на консультационные услуги: 40 031 (сорок тысяч тридцать один) рубль;

Затраты на связь : 22 845 (двадцать две тысячи восемьсот сорок пять) рублей;

Прочие расходы: 8 864 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля.

5. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом

Учетная политика: генерального директора ООО "Сафари" от 28 декабря 2021 г. N ОД 5 "Об утверждении учетной политики".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Расчет амортизации по всем объектам определяется:

Основные средства: линейным способом.

Переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ:

Материально-производственные запасы: осуществляются по средней стоимости.

Финансовый результат текущей деятельности: от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период.