

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО РПЦ «Возрождение»
за 2023 год.

1. Сведения об организации.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью РПЦ «Возрождение» |
| Юридический и почтовый адрес | 117105, Москва г, Варшавское шоссе, д.37А, стр2 (495) 781-38-55 |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД | Полиграфическая деятельность |
| Среднесписочная численность, человек | 32 |

2. Основные показатели деятельности ООО РПЦ «Возрождение»

В 2023 году, согласно основному виду деятельности, типография осуществляла выпуск печатной продукции.

Выручка от выпуска продукции составила 169 393 тыс.руб.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2023 год.

Тыс. руб.

| | |
|--|----------------|
| Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы | 65 451 |
| Оплата труда | 46 633 |
| Социальный налог и взносы в ФСС | 8 607 |
| Амортизация | 541 |
| Услуги сторонних организаций | 23 476 |
| Итого | 144 708 |

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023 год.

| Показатель | Сумма выручки, тыс. руб. | Процент к общему объему выручки |
|--|--------------------------|---------------------------------|
| Производство продукции из собственного сырья и переработка сырья заказчика (давальческого) | 169 393 | 100 |
| Итого | 169 393 | 100 |

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

2.1 Налог на прибыль за 2023 год составил – 4863 тыс.руб.

3.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

3.1 Стр.1150 Основные средства – 551 тыс.руб.

3.2 Стр.1210 Запасы – 4 528 тыс.руб.

3.3. Стр.1230 Дебиторская задолженность – 27 699 тыс. руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики – 24 743 тыс. руб.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1446 тыс.руб.

- прочие- 109 тыс.руб.

-расчеты с персоналом по прочим операциям-1400 тыс.руб.

3.4 Стр.1250 Денежные средства 8 722 тыс. руб.

3.5 Стр. 1310 Уставный капитал – 10 тыс. руб

3.6 Стр. 1370 Нераспределенная прибыль – 40 794 тыс. руб

3.7. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 23 746 тыс. руб., в т.ч.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 13 413 тыс. руб.

- покупатели и заказчики -2 817 тыс.руб.

- расчеты по налогам и сборам- 7 411 тыс. руб.

- расчеты по соцстраху- 17 тыс.руб.

- прочие – 89 тыс.руб.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Маторина В.М.
Софич Е.В.

Маторина В.М.

Софич Е.В.