

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «МОСМАТИК» за 2023 г.

1. Общая характеристика

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «МОСМАТИК». Свидетельство о государственной регистрации 77 № 008013965 от 26.06.2002 г. ОГРН 1027739098210.

1.2. Юридический адрес: 109390, г.Москва, ул.Чистова, дом 6А, этаж 1, помещ./ком IV/5

1.3. Почтовый адрес: 143982, МО, г.Балашиха, мкр.Кучино, Леоновское шоссе, владение 2

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 55 000 рублей

1.5. Обособленных подразделений и зависимых дочерних обществ нет.

1.6. Среднесписочная численность предприятия по году составила 8 человек.

1.7. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи. ООО «МОСМАТИК» выступает в роли Продавца.

Целью является получение прибыли от деятельности Общества.

Так же, ООО «МОСМАТИК» осуществляет работы по сборке электрических шкафов управления; проектированию, программированию и автоматизации промышленных процессов производства.

2. Основные принципы составления отчётности

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5% процентов.

Активы и обязательства отражены в отчетности по фактическим затратам.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Основными дебиторами Общества на 31.12.2023 г. являются:

№, п/п	Наименование дебитора	Сумма, тыс. руб.
1	АО «Олимпийский комплекс «Лужники»	503
2	ООО «Пролайт»	455
3	ООО «ЮБФ-КОРП»	1001
4	ООО «ПромэнергоАвтоматика»	755
5	ООО «Новая Линия»	464
6	прочие	1637

Основными кредиторами Общества на 31.12.2023 г. являются:

№, п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс. руб.
1	ООО "Елабуга УкупрПласт"	388
2	ООО «Арка Тех»	478
3	АО «НЛМК-Урал»	877
4	прочие	484

21 декабря 2023 года получены заёмные денежные средства от учредителя в размере 1 900 000 рублей на пополнение оборотных средств и ведение текущей деятельности.

5. Признание доходов и расходов

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и представляет собой:
- выручка от реализации товаров, работ, услуг – 14 303 тыс. руб.

Расходами в составе себестоимости являются:

Наименование расходов	Величина, тыс. руб.
Себестоимость работ по сборке	7 533

Управленческие расходы Общества составили 1 215 тыс. руб.

В составе прочих доходов Общества признаны 394 тыс.руб., связанные с изменением курса валют.

В составе прочих расходов Общества признаны 125 тыс.руб., связанные с выпуском банковских гарантий и РКО.

6. Расчеты по налогу на прибыль

По итогам деятельности за 2023 год Общество сработало без получения прибыли.

7. Связанные стороны

Связанной стороной Общества является Салимов Расул Шамилевич (100% уставного капитала). Он же исполняет обязанности генеральным директором Общества.

8. Прочие сведения

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы у Общества отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.

Совместная деятельность с другими организациями в отчетном периоде не осуществлялась.

ООО «МОСМАТИК» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, намерения и необходимость ликвидации или существенное сокращение деятельности – отсутствуют.

Очередное собрание учредителя, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности за 2023 год, будет проведено 25 марта 2024 года.

«20» марта 2024 г.

Генеральный директор
ООО «МОСМАТИК»

Р.Ш. Салимов