Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «ДрайвЭлектроПром» (ООО «ДЭП»)
ИНН 7726479386/ КПП 772601001
за 2023 год

Раздел 1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности.
Участник Общества – Хапро Андрей Юрьевич 100%
Местонахождение (адрес) 115230, г. Москва, Электролитный проезд, дом 3 стр. 5, этаж 1, помещение №9 ком.1
Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 16 человек

Дата государственной регистрации 06.07.2021 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1217700317614.

Единоличный исполнительный орган ООО «ДЭП» - Генеральный директор Хапро Андрей Юрьевич.

Основные виды деятельности ООО «ДЭП» в отчетном году:
- Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, ОКВЭД 46.69.5.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Раздел 2. Учетная политика.
- изменений в учетную политику организации в текущем году не внесено.
- отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.
- при принятии к бухгалтерскому учету нематериальных активов срок полезного использования определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.
В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов, норма переноса стоимости устанавливается из расчета на 10 лет (но не более срока деятельности организации).
Амортизация (погашение стоимости) нематериального актива в бухгалтерском учете начисляется линейным способам с отражением путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете бухгалтерского учета 05.
- в состав основных средств входят группы однородных основных средств офисное оборудование:
  - оборудование,
  - оргтехника,
  - земельные участки.

Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию, начисляется линейным способом.
Малоценные объекты основных средств, стоимостью менее 100 тыс. рублей за единицу, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Раздел 3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.
1. Информация о составе нематериальных активов.
В 2023 году объекты нематериальных активов отсутствуют.
2. Информация о составе основных средств.
В 2023 году объекты основных средств не приобретались. Остаточная стоимость приобретенного ранее производственного оборудования 256 тыс. рублей и офисного оборудования 112 тыс. рублей. На 31 декабря 2023 г. амортизация составила 411 тыс. рублей.
3. Информация о составе материально-производственных запасов.
Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней стоимости.
Материально-производственные запасы списываются на текущие расходы по мере ввода в эксплуатацию. Материально-производственные запасы с длительным сроком службы учтены на забалансовом счете в целях сохранности и учета.

В 2023 году приобретены материально-производственные запасы в сумме 78 172 тыс. рублей. На 31 декабря 2023 г. остаток товаров на складе составил 16 083 тыс. рублей.

4. Информация о денежных средствах.

Остаток денежных средств в рублях РФ на отчетную дату составляет 7 903 тыс. рублей.

5. Информация об активах и обязательствах в иностранных валютах.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Курсовые разницы по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на финансовые результаты как прочие доходы и расходы.

Остаток денежных средств на отчетную дату в иностранной валюте отсутствует.

6. Информация об изменениях в уставном, добавочном и резервном капитале.

В отчетном году уставный капитал ООО «ДЭП» 10 тыс. рублей не менялся. Уставный капитал внесен полностью.

В отчетном году в ООО «ДЭП» добавочный капитал не вносился.

В отчетном году в ООО «ДЭП» в соответствии с законодательством и учредительными документами резервный капитал не формировался

7. Информация о составе и движении резервов и оценочных обязательств.

В 2023 году ООО «ДЭП» резерв на оплату отпусков не создавало.

В 2023 году ООО «ДЭП» резерв по сомнительным долгам не создавало.

8. Информация по полученным займам и кредитам.

На начало отчетного года у ООО «ДЭП» задолженность по долгосрочным кредитам и займам отсутствовала.

В 2023 году ООО «ДЭП» были получены денежные средства в рублях РФ по

- краткосрочному кредитному Договору № 9038OOTXAEPFEL0AQ0QF3F от 03.03.2023 г. от ПАО СБЕРБАНК в сумме 3 000 тыс. рублей. Сумма начисленных процентов составила 22 тыс. рублей. На отчетную дату сумма основного долга и начисленных процентов полностью погашены.
- долгосрочному кредитному Договору № 7726479386-23-1 от 26.04.2023 г. от ПАО СБЕРБАНК в сумме 4 983 тыс. рублей. Сумма начисленных процентов составила 362 тыс. рублей. На отчетную дату сумма основного долга и начисленных процентов полностью погашены.

9. Информация по выданным займам и кредитам.

В 2023 году ООО «ДЭП» кредиты и займы не выдало.

10. Информация о доходах и расходах по обычным видам деятельности.

Выручка от продажи товаров ООО «ДЭП» в отчетном периоде составила 99 474 тыс. рублей.

Себестоимость товаров в отчетном периоде составила 72 631 тыс. рублей.

Расходы на продажу в отчетном периоде составили 19 174 тыс. рублей.

Прочие доходы в отчетном периоде составили 116 тыс. рублей.

Прочие расходы в отчетном периоде составили 1 284 тыс. рублей.

11. Информация о прочих доходах и расходах.

В составе прочих доходов отражены курсовые разницы по исполненным требованиям и обязательствам в размере 26 тыс. рублей, проценты, начисленные банком за остаток на расчетном счете 5 тыс. рублей и неустойка, выплаченная покупателями по условиям договоров в размере 85 тыс. рублей.

В составе прочих расходов отражены услуги банка в размере 275 тыс. рублей, курсовые разницы 122 тыс. рублей, проценты по полученным кредитам 385 тыс. рублей, корпоративные расходы в размере 185 тыс. рублей, НДС не принимаемый к вычету в размере 142 тыс. рублей, штрафы, уплаченные поставщикам за нарушение условий поставки товара 175 тыс. рублей.

Раздел 4. Информация о совместной деятельности.

В отчетном году договоров доверительного управления, договоров о совместной деятельности не заключалось.

Раздел 5. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами ООО «ДЭП» являются:

- Генеральный директор Хапро Андрей Юрьевич с 06.07.2021 г. по настоящее время.
- Участник общества – Хапро Андрей Юрьевич ИНН 180805556235.

В учетном периоде с Генеральным директором хозяйственные операции осуществлялись только в рамках трудовых отношений и решений участников Общества. Вознаграждения в учетном периоде выплачивались в соответствии с условиями трудового договора и решениями единственного участника.

Раздел 6. Информация о конечном бенефициаре.

Конечным бенефициаром ООО «ДЭП» является с долей 100% Уставного капитала Хапро Андрей Юрьевич ИНН 180805556235.

Раздел 7. Информация о государственной помощи.

В отчетном году государственная помощь не предоставлялась.

Раздел 8. Информация о событиях после отчетной даты.
Событий после отчетной даты, которые могут сказать влияние на финансовое состояние ООО «ДЭП», имевших место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год не происходило.

Раздел 9. Информация по сегментам.
Географическим рынком деятельности общества является город Москва.

Раздел 10. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.
В отчетном году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не произошло.

Раздел 11. Информация о прибыли.
ООО «ДЭП» в 2023 году распределение прибыли не производило.

Раздел 12. Информация о чистых активах.
На 31.12.2023 г. чистые активы ООО «ДЭП» составили положительную величину 12 350 тыс. рублей.

Генеральный директор А.Ю. Хапро

27.03.2024 г.

