

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год ООО «Терес-сервис»

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Терес-сервис» по состоянию на 31 декабря 2023 года, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

Бухгалтерская отчетность организации сформирована по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Терес-сервис» юридический и фактический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, д.4, корп.2, л.У

Общие сведения об организации:

Дата государственной регистрации	20.12.2004 г.
Орган государственной регистрации:	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
ОГРН:	1047855171770
Подразделение министерства по налогам и сборам, в котором на налоговом учете стоит организация:	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ИНН/КПП:	7810015840 /781001001
ОКПО:	74828525
Действующий Устав:	Устав, утвержденный протоколом общего собрания учредителей Протокол от 24.04.2013 г., зарегистрированный Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 07.05.2013 г.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором Дьячковым Павлом Андреевичем.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 33 человека, численность работающих на конец 2023 года составила 34 человека.

ООО «Терес-сервис» торговая компания, основным видом деятельности Общества является торговля оптовая бумагой и картоном.

Организация имеет обособленное подразделение в г. Москве КПП 772231001, не выделенное на отдельный баланс.

Торговая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Доходы от реализации в 2023 году составили 1 013 018 тыс. руб. (без НДС).

Доходы от реализации за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2022 год - 986 609 тыс. руб.
- 2021 год - 743 765 тыс. руб.
- 2020 год - 601 806 тыс. руб.

Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности компании.

1. Основные средства. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	6 917	(5 128)	23 300	(1)	1	(6 373)	30 216	(11 501)
	5210	за 2022г.	6 917	(3 377)	-	-	-	(1 751)	6 917	(5 128)
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	517	(517)	-	(1)	1	-	516	(516)
	5211	за 2022г.	517	(517)	-	-	-	-	517	(517)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	701	(701)	-	-	-	-	701	(701)
	5212	за 2022г.	701	(601)	-	-	-	(100)	701	(701)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	5 699	(3 910)	23 300	-	-	(6 373)	28 998	(10 283)
	5213	за 2022г.	5 699	(2 259)	-	-	-	(1 651)	5 699	(3 910)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	384	(374)	219	(283)	283	(208)	319	(299)
	5230	за 2022г.	722	(733)	120	(459)	473	(114)	384	(374)
в том числе:										
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2023г.	384	(374)	219	(283)	283	(208)	319	(299)
	5231	за 2022г.	722	(733)	120	(459)	473	(114)	384	(374)

2. Запасы. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период		На конец периода		
			себе- стоимость	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
						себе- стоимость	себе- стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2023г.	23 310	23 310	958 573	(960 870)	21 013	-	21 013
	5420	за 2022г.	15 081	15 081	939 419	(931 189)	23 310	-	23 310
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	44	44	3 469	(3 471)	43	-	43
	5421	за 2022г.	104	104	1 811	(1 870)	44	-	44
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	23 266	23 266	818 810	(821 106)	20 970	-	20 970
	5423	за 2022г.	14 977	14 977	811 584	(803 295)	23 266	-	23 266
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	136 294	(136 294)	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	126 024	(126 024)	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	83 946	-	19 188	(35 660)	-	150	67 623	-
	5530	за 2022г.	130 207	-	28 938	(75 132)	(66)	-	83 946	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	69 092	-	17 686	(24 913)	-	-	61 865	-
	5531	за 2022г.	73 038	-	24 420	(28 301)	(66)	-	69 092	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 391	-	330	(4 736)	-	-	2 986	-
	5532	за 2022г.	55 544	-	(1 599)	(46 554)	-	-	7 391	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 463	-	1 171	(6 012)	-	150	2 773	-
	5533	за 2022г.	1 624	-	6 117	(277)	-	-	7 463	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	83 946	-	19 188	(35 660)	-	150	67 623	-
	5520	за 2022г.	130 207	-	28 938	(75 132)	(66)	-	83 946	-

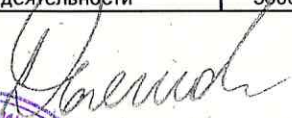
3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	2 629	-	(2 629)	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	3 033	18 971	(3 033)	-	-	18 971
	5574	за 2022г.	4 571	-	(1 539)	-	-	3 033
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	69 091	29 278	(52 382)	-	150	46 136
	5580	за 2022г.	114 183	40 494	(85 589)	-	-	69 091
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	36 954	23 241	(32 745)	-	-	27 450
	5581	за 2022г.	47 103	32 340	(42 490)	-	-	36 954
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 153	1 736	(3 116)	-	-	1 773
	5582	за 2022г.	4 118	2 915	(3 880)	-	-	3 153
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 980	714	(5 882)	-	150	11 962
	5583	за 2022г.	13 353	3 965	(339)	-	-	16 980
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	12 004	3 586	(10 639)	-	-	4 951
	5586	за 2022г.	49 609	1 274	(38 880)	-	-	12 004
Итого	5550	за 2023г.	69 091	29 278	(52 382)	X	150	46 136
	5570	за 2022г.	114 183	40 494	(85 589)	X	-	69 091

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 568	3 061
Расходы на оплату труда	5620	43 063	35 929
Отчисления на социальные нужды	5630	7 521	6 260
Амортизация	5640	6 581	1 865
Прочие затраты	5650	75 561	78 909
Итого по элементам	5660	136 294	126 024
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	820 778	801 984
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	957 072	928 008

Генеральный директор



Дьячков Павел Андреевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

