

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Залегощенское хлебоприемное предприятие»
за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «Залегощенское хлебоприемное предприятие» ИНН 5709997056, КПП 570901001, ОГРН 1145749008481

Юридический адрес: 303560, Орловская область, Залегощенский район, пгт.Залегощь, ул. Панюшкина, д.2.

Основным видом деятельности Общества по ОКВЭД является Хранение и складирование зерна.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 57 человек.

Единоличный исполнительный орган Общества –Директор Портнов Сергей Иванович.

ООО «Залегощенское хлебоприемное предприятие» применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения в 2023 году не менялся (объект налогообложения – доходы).

Общество с ограниченной ответственностью «Залегощенское хлебоприемное предприятие» не имеет филиалов и представительств.

Общество ведет учет в соответствии с Положением Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2023 год и Положением Об учетной политике для целей налогового учета на 2023 год, утвержденных приказом руководителя.

В отчетном периоде изменения и дополнения в учетную политику организации не вносились.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные средства

Первоначальная стоимость

основных средств по состоянию на 01.01.2023 г – 83 479,9 тыс. руб

Накопленная амортизация на 01.01.2023 г - 48 722,0 тыс. руб

За 2023 год поступило основных средств - 14 750,0 тыс. руб

На конец отчетного периода:

Первоначальная стоимость основных средств - 98 229,9 тыс. руб

Накопленная амортизация - 51716,0 тыс. руб

Незавершенные капитальные вложения

На начало года - 6898,8 тыс руб

На конец 2022 года

Вложения во внеоборотные активы - 6898,8 тыс. руб

Финансовые вложения- процентные займы работникам предприятия, на отчетную дату составили 702,6 тыс. руб.

Запасы. Материалы.

Наименование	На начало года, тыс руб	Поступление	Выбыло	На конец периода, тыс.руб
Топливо	143,8	2187,4	2160,0	171,2
Запасные части	23,8	660,8	684,6	-
Прочие материалы	19747,1	10249,0	8590,8	21405,3
Строительные материалы	923,9	173,0	173,0	923,9
Инвентарь и хоз принадлежности	2387,5	419,8	429,5	2377,8
ИТОГО	23226,1	13690,0	12037,9	24878,2

Дебиторская задолженность

Наименование	На начало года, тыс руб	На конец периода, тыс.руб
Поставщики и подрядчики	996,8	111,9
Покупатели и заказчики	10233,6	11360,7
Прочая дебиторская задолженность	16,4	21,0
Итого	11246,8	11493,6

Изменение в уставном, резервном, добавочном капитале ООО «Залегощенское ХПП» за отчетный период не происходило.

На предприятии создан резерв предстоящих расходов –оценочные обязательства на оплату отпусков работников. Его величина на отчетную дату 2716,8 тыс. руб.

На начало отчетного года величина резерва составляла – 2631,4тыс. руб,
начислено – 2425,8 тыс. руб,
погашено - 2340,4 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 г составила 1622 тыс. руб. Основная статья кредиторской задолженности – задолженность по налогам и сборам (1565 тыс. руб), которая возникла по результатам начисления при сдаче годовых деклараций за 2023 год, с учетом уже уплаченных авансовых платежей за I –III кварталы 2023 года.

По данным бухгалтерского учета по результатам работы за 2023 год выручка от оказания услуг составила 79437 тыс. руб. В том числе:

Выручка от оказания услуг по хранению зерна – 78571 тыс. руб.,
Плата за сдачу в наем нежилого недвижимого имущества – 26 тыс. руб.,
Услуги по перевозке автомобильным транспортом – 840 тыс.руб.

Себестоимость оказываемых услуг составила 56 605 тыс. руб.

По статьям затрат:

Электроэнергия, газ, топливо, транспортные расходы – 7872 тыс. руб,

Производственные затраты и налоги – 11723 тыс. руб,

Зарплата с начислениями – 30972 тыс. руб.,

Амортизация – 2994 тыс. руб.,

Прочие затраты – 3044 тыс. руб.

За 2023 год начислен налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения доходы) в сумме 2397,8 тыс. руб.

За отчетный период Общество получило прибыль от прочих операций в сумме 1322,4 тыс. руб. Совокупный финансовый результат периода (прибыль) составила - 21755,7 тыс.руб.

Величина чистых активов

наименование	31.12.2023г	31.12.2022г	31.12.2021г
Чистые активы	115530 тыс.руб	95 774 тыс.руб	94927 тыс. руб

Активы Общества по результатам работы за 2023 год увеличились на 20601 тыс руб.

Организация планирует продолжать свою деятельность непрерывно в течение следующих 12 календарных месяцев.

Директор

ООО «Залегощенское ХПП»

Главный бухгалтер

27 марта 2024 года



С.И. Портнов
Н.А. Комарова

Портнов С.И.

Комарова Н.А.