

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью

«МУРМАНХОЛОДСЕРВИС»

1. Краткая характеристика структуры организации и основных видов деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «МУРМАНХОЛОДСЕРВИС» (ООО «МХС») зарегистрировано ИФНС России по г. Мурманску 17 октября 2011 года. Основной государственный регистрационный номер общества 1115190022750. Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей, с разделением его 100 долей с номинальной стоимостью каждой доли 100 рублей. Уставный фонд сформирован полностью.

Юридический адрес: 183010, Российская Федерация, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 31, оф. 18.

Среднесписочная численность работников предприятия на 31.12.2023г.- 6 (шесть) человек.

Исполнительный орган ООО «МХС» - Генеральный директор Нефедов Михаил Викторович

Контрольный орган ООО «МХС» - общее собрание участников.

Основной вид деятельности по ОКВЭД 52.10 – хранение и складирование.

Основные показатели деятельности общества с ограниченной ответственностью «Мурманхолодсервис» за последние три года.

(в тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	2023г.	2022г.	2021г.
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	33 194	31 401	18 654
1.1	Услуги ПРР, ТЭО, хранение продукции	33 194	31 401	18 654
2	Валовая прибыль	33 194	31 401	18 654
3	Коммерческие расходы	31 136	29 640	19 090
4	Прибыль до налогообложения	2 058	1 761	(436)

Оборот по оказанию возмездных услуг за 2023 год составил 39 833 тыс. руб. (с учетом НДС).

Били приобретены Основные средства на сумму 1 767 тыс.руб. (с учетом НДС)

1. Учетная политика

Учетной политикой на 2023 год установлено, что организация определяет расходы и доходы по методу начисления в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, не зависимо от фактического поступления денежных средств. Доходом от реализации для целей налогообложения признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации имущества и имущественных прав.

Организация в отношении объектов основных средств избирает метод начисления линейный.

Списание товаров и материалов происходит по средней себестоимости.

Способ ведения налогового учета –одновременно с бухгалтерским учетом с помощью программы «1С: Бухгалтерия», версия 8. (редакция 2.0).

2. Информация о фактах отступления от установленных правил бухгалтерского учета

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

3. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

Данных фактов за отчетный период не было.

4. Информация о связанных сторонах

(%)

№ п/п	Наименование участника	Доля в УК
1	ООО МХС	40
2	Вансович И.А.	20
3	Нифантьев А.Е.	10
4	Зуб Н.Н.	20
5	Лепешкина Г.Г.	10

В 2022 году дивиденды участникам общества не выплачивались.

5. Сведения о фактах хозяйственной деятельности

События 2023года:

- Производился текущий ремонт арендованного помещения, в рамках заключенного договора аренды № 2 от 01.08.2018 года.

6. Расшифровки к существенным статьям бухгалтерской отчетности

Расшифровка к статье 1230 Формы № 1 (в тыс. руб)

Вид дебиторской задолженности	На начало года	На конец года
Авансы выданные (сч. 60)	266,00	290,00
Задолженность покупателей (сч. 62)	1 759,00	1 520,00
Задолженность бюджета (сч. 68)	204,00	114,00
Задолженность по страховым взносам (сч. 69)	10,00	10,00
Задолженность по заработной плате (сч. 70)	0,00	0,00
Задолженность прочих дебиторов (сч. 76)	0,00	0,00
Задолженность подотчетных лиц (сч. 71)	0,00	0,00
Задолженность сотрудников (сч. 73)	8,00	248,00
Задолженность по прочим расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76)	0,00	0,00
ИТОГО	2 247,00	2 182,00

Расшифровка к статье 1520 Формы 1 (в тыс. руб.)

Вид кредиторской задолженности	На начало года	На конец года
Задолженность поставщикам (сч. 60)	1 899,00	1 122,00
Задолженность по авансам от покупателей (сч. 62)	15,00	12,00
Задолженность по налогам (сч. 68)	878,00	1 033,00
Задолженность по страховым взносам (сч. 69)	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (сч. 70)	0,00	0,00
Задолженность подотчетных лиц (сч. 71)	2,00	2,00
Задолженность прочих дебиторов (сч. 76)	32,00	32,00
ИТОГО	2 826,00	2 167,00

Генеральный директор
ООО «Мурманхолдсервис»



Нефедов М.В.

