

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПОЛЕ»
за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЕ» зарегистрировано МИ ФНС России №8 по Курской области 28.03.2003 г. ОГРН 1034633000797,
ИНН 4628005417, КПП 462801001,

Юридический адрес: 306535, Курская область Щигровский район с.Вязовое

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 20 тыс. (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

2. Количество учредителей: два физических лица

Шатохина Анна Ивановна-50%

Кондратова Светлана Сергеевна-50%

3. Основной вид деятельности: «Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенные в другие группировки»
ОКВЭД 01.11

4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПОЛЕ» утверждена приказом директора от 31.12.22 г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально- производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ ,услуг, товаров определяется по отгрузке

3. Информация об аффилированных лицах

Шатохина Анна Ивановна - учредитель, 50% доли собственности в УК, занимает должность директора.

Кондратова Светлана Сергеевна- учредитель, 50% доли собственности в УК, занимает должность замеситель директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году были приобретены основные средства на сумму 1817 тыс.руб(в том.числе :оборудование)

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности Код ОКВЭД 01.11 «Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки - 63894тыс.руб;
- по прочим видам деятельности —10521тыс.руб.;
- прочие доходы: 830тыс.руб (В т.ч. субсидии из бюджета АПК-813 тыс.руб)
- Затраты на производство и реализацию продукции:
- амортизация ОС: 5571тыс.руб;
- Материальные затраты: 24418 тыс.руб;
- фонд оплаты труда: 9335 тыс.руб;
- отчисления на социальные нужды: 1880 тыс.руб.
- прочие расходы: 1321 тыс.руб.
- Коммерческие расходы- 1682 тыс.рублей
- Управленческие расходы- 3445 тыс.рублей
- Прочие расходы- 2350 тыс.руб.

В том числе: НДС восстановленный с субсидий-159 тыс.руб

Услуги банка-530 тыс.руб

Материальная и спонсорская помощи- 23 тыс.руб

Налоги (транспортный, земельный, имущество)-1408 тыс.руб

Прочие внереализационные расходы-389 тыс.руб

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 (в тыс.руб.)

показатель	На начало 2023 года	Поступило в 2023 году	Выбыло в 2023 году	На конец 2023 года
Основные средства	149406	1817		151223
Износ ОС	54817	5571		60388
Запасы:	39486	113513	111583	41416
В т.ч. материалы	5440	26774	24295	7919
Затраты в незавершенном производстве	7708	42525	42519	7714
Готовая продукция	26338	42519	43074	25783
Прочие запасы и затраты		1682	1682	
Товары отгруженные		13	13	
Дебиторская задолженность:	6485	5567	6485	5567
В т.ч. Покупатели и заказчики	116	73	116	73
Расчеты по авансам выданным	6348	5084	6348	5084
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	21	410	21	410
Долгосрочная кредиторская задолженность (займы)	0			0
Краткосрочная Кредиторская задолженность	2066	1866	1122	2810
В т.ч. Поставщики и подрядчики	1145	281	1102	324
Расчеты по налогам и сборам	480	1540	20	2000
прочие	441	45		486
Авансы полученные	0			

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв на оплату очередных отпусков работников создавался.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2023 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют

признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 составила 250 тыс.руб. (оплата за декабрь 2023 г., по сроку: 10.01.2024). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2023 г. — 15 чел. Среднемесячная зарплата — 52110 руб.

8. В 2023 году Выручка от реализации продукции по всем видам деятельности составила 74415 тыс.руб. Для сравнения, в 2022 году выручка от реализации по всем видам деятельности была 82023 тыс.руб.

9. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Амортизация в 2023 году начислялась линейным методом.

10. Руководство считает, что проводимая СВО и связанные с ней санкции и ограничения, не оказали существенного влияния на деятельность Общества в 2023 г. Так как, Общество не попало под объявленные рядом стран санкции. Ограничения деятельности для Общества не вводились.

Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и не сталкивалось с такими последствиями, как сбой в деятельности в результате приостановки производства, сбой в поставках. Однако ввиду неопределенности и продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить влияние данных событий на свое финансовое положение в дальнейшем. Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Директор

(А.И.Шатохина)

31.12.2023 г.

