

Пояснительная записка ООО «Компания 2000» к бухгалтерскому балансу за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «Компания 2000» зарегистрировано МРИ ФНС №1 по Сахалинской области в г. Южно-Сахалинске
ОГРН1026500549008, ИНН6501104763/КПП650101001, юридический адрес: г.Южно-Сахалинск, ул.Амурская, д.62, оф.33

Уставный капитал организации: 10т.р. оплачен полностью

Основной вид деятельности:

47.78.7 Торговля розничная оружием и боеприпасами

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023г. составила 7 человек

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Согласно Учетной политике в ООО «Компания 2000» применяется линейный метод амортизации основных средств. Оценка запасов - по фактической себестоимости, способ оценки при выбытии, продаже - по ФИФО

Затраты на доставку приобретенных товаров в фактическую себестоимость не включаются, стоимость доставки относится в дебет счета 44 "Расходы на продажу" и ежемесячно распределяются на реализованные товары.

Финансовый результат от продажи товаров определяется по отгрузке.

ООО «Компания 2000» относится к субъектам малого предпринимательства. ООО «Компания 2000» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Состав бухгалтерской отчетности состоит из баланса, отчета о финансовых результатах.

Бедина Татьяна Анатольевна- учредитель 91,6% доли в УК, занимает должность директора

Сахалинская Региональная Организация Общественного Государственного Объединения «ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРОНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИНАМО»

-учредитель 8,4% доли в УК- председатель Потоцкий Андрей Юрьевич

В 2023 году в пользу Бединой Татьяны Анатольевны выплачены дивиденды в размере 301 т. р., в пользу Сахалинской Региональной Организации Общественного Государственного Объединения «ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРОНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» выплачены дивиденды в размере 796 т. р.

Бенефициаром ООО «Компания 2000» является:

Бедина Татьяна Анатольевна

Гражданство: РФ

Дата рождения: 23.04.1972г.

Паспорт: 64 17 935170 выдан 26.05.2017г. Отделом УФМС России по Сахалинской области в гор. Южно-Сахалинске

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.20Б, кв.30

В 2023г. ООО «Компания 2000» был получен краткосрочный заём в размере 2773 т. р. Сумма начисленных процентов по краткосрочному займу составила 363т.р. Остаток по состоянию на 31.12.2023 года краткосрочных заемных средств составляет 3754 т. р., в том числе проценты 325 т. р.

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса:

Строка 1150 Материальные внеоборотные активы-23556 т. р. из них:
незавершенные капитальные вложения -3303 т. р.

основные средства- 20253 т. р.
Строка 1210 Запасы-38998т.р. из них:
Товары- 37355 т. р.
Расходы на транспортировку- 1643 т. р.
Строка 1230 Финансовые и другие оборотные активы-4334т.р. из них:
Дебиторская задолженность 4292т.р.
Расходы будущих периодов 42 т. р.
Строка 1300 Капитал и резервы-59948т.р. из них:
Уставный капитал – 10 т. р.
Нераспределенная прибыль- 59938 т. р.

Детализация отдельных показателей отчета финансовых результатах
Строка 2120 Расходы по обычной деятельности-(46504) т. р. из них:
Себестоимость продаж – (31000) т. р.
Коммерческие расходы – (15504) т. р.

В отчетном году выручка «ООО «Кампания 2000» составила:49172 т. р.
В отчетном году коммерческие расходы ООО «Кампания 2000» составили:15504 т. р.
Амортизация- 21т.р.
Аренда помещений-2705 т. р.
Фонд оплаты труда- 7262 т. р.
Отчисления на социальные нужды-1309 т. р.
Расходы на транспортировку- 1464 т. р.
Материальные и прочие коммерческие расходы-2743т.р.
Чистая прибыль 2023года составила 971 т. р.
Стоимость чистых активов по состоянию на 31 декабря 2023 г. составила 59948 т. р.

Директор



Т.А. Бедина