

«Millitime»Ltd Lenin Str., 33, N-2, of 3, Chistopol, Tatarstan, 422980, Russia tel.:+7(917-397-54-26),	ООО «Миллитайм»	ООО «Миллитайм» 422980, Россия, Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, д.33, помещение Н-2, офис 3 тел.: +7(917-397-54-26),
ИНН/КПП 1652014110/165201001, Р/с 40702810462000003419 ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК К/с 30101810600000000603 БИК 049205603		

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 год ООО «Миллитайм»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Миллитайм»
 Юридический и фактический адрес: 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 33, помещение Н-2, офис 3
 Дата регистрации: 16 июля 2007 года.
 ОГРН: 1071677001208
 ИНН: 1652014110
 КПП: 165201001
 Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Республике Татарстан.
 Уставный капитал: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
 Основной вид деятельности: 46.48 - Торговля оптовая часами и ювелирными изданиями.
 Среднесписочная численность на 31 декабря 2023 года составила 1 человек. В штате 4 сотрудника: руководитель, принятый по совместительству на 0,25 ставки, главный бухгалтер принятый на 0,25 ставки работает по 2 часа в день, администратор принятый на 0,25 ставки работает по 2 часа в день, мастер участка на 0,5 ставки
 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
 Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета год утверждена приказом генерального директора. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости; списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
 Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «Миллитайм» составила 2394 тыс. руб.
 Прочие доходы: 420 тыс. руб.
 В строке 1150 баланса сумма 471 тыс. руб.
 Амортизация 942 тыс. руб.
 Материальные расходы 81 тыс. руб.
 Расходы на оплату труда: 662 тыс. руб.,
 Отчисления на социальные нужды 194 тыс. руб.
 Прочие расходы (оплата за товарные знаки, аренда помещений, госпошлины, КАСКО, коммунальные услуги, услуги отправки электронной отчетности по каналам ТКС и т.д.) 278тыс. руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

Отложенные налоговые активы составили 1493 тыс. руб.
Материальные запасы (товар) 3869 тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 72 тыс. руб.
Дебиторская задолженность 468 тыс. руб.
Денежные средства 16 тыс. руб.
Уставной капитал 10 тыс. руб.
Непокрытый убыток -4353 тыс. руб.
Заемные средства 10122 тыс. руб. (беспроцентные, возвратные займы от учредителя)
Кредиторская задолженность 192 тыс. руб.
Дивиденды учредителю ООО «Миллитайм» по итогам 2019-2023 года не выплачивались.
Деятельность за 2023 г. оказалась убыточной. Таким образом, стоимость капитала и резервов составила отрицательную величину по состоянию на 31 декабря -4343 тыс. руб.

5. Оценка стоимости чистых активов

Чистые активы по результатам года имеют отрицательную величину.
Оценка стоимости чистых активов отрицательная величина и составляет -4343 тыс. руб.

6. Задолженность.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 468 тыс. руб., кредиторская 192 тыс. руб..

7. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2023:

Зайцев Александр Владимирович – учредитель 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

Директор ООО «Миллитайм»/


МП подпись

/Зайцев А.В./
расшифровка

