

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Форте 21» за 2023г.

Раздел 1. Общие сведения об организации.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Форте 21» создано в 2015г.
- 1.1.1. Участник:
гражданин РФ Хомишин Юрий Васильевич.
- 1.1.2. Уставный капитал Общества составляет 1000000 рублей.
- 1.2. На конец отчетного периода в Обществе работало 30 человек.
Среднесписочная численность за 2022г. составила 32 человек.
- 1.3. Юридический адрес: 117105, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Донской, ш.Варшавское, д.17, ком.87.
- 1.4. Генеральный директор - Хомишин Юрий Васильевич.
- 1.5. Основной вид деятельности - производство электротехнического оборудования прочего, не включенного в другие группировки (ОКВЭД 27.90.9).
- 1.6. ООО «Форте 21» имеет рублевые счета:
Московский банк ПАО «Сбербанк» № 40702810038000054339.
Банк «ВБРР» (АО) г.Москва № 40702810600000006479.
АО «АЛЬФА-БАНК» № 40702810501890001920.
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» № 40702810912010982388
Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» № 40702810908360006280
ПАО «Промсвязьбанк» № 40702810200000262599

Раздел 2. Элементы учетной политики.

- 2.1. Учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ № 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Активы стоимостью не более 100000 рублей за единицу и сроком полезного использования отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе малоценного оборудования. Добровольная переоценка основных средств не проводится. Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету основного средства.
- 2.2. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость МПЗ формируется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
- 2.3. Товарно-материальные ценности списываются в производство по средней стоимости.
- 2.4. Учет затрат на производство ведется на счете 20 «Основное производство». Счет 40 «Выпуск продукции» не используется.
- 2.5. При определении выручки от реализации продукции, товаров, услуг используется метод начислений.
- 2.6. Управленческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности того отчетного периода, в котором они возникли.
- 2.7. При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров для уменьшения доходов от реализации определяется по методу средней стоимости.
- 2.8. Коммерческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности того отчетного периода, в котором они возникли.

Раздел 3. Информация, поясняющая данные, отраженные в формах бухгалтерской отчетности.

- 3.1. Финансово-экономическая деятельность началась в 2016г.
- 3.2. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2023г. составила 3588 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств, взятых в лизинг по состоянию на 31.12.2023г. составила 51757 тыс.руб.

- 3.3. В 2023г. предоставлены краткосрочные займы на сумму 53268 тыс.руб.
Начислены проценты по краткосрочным займам на сумму 7769 тыс.руб.
Сумма невозвращенных займов на конец 2023г. составила 75549 тыс.руб.
В 2023г. предоставлены долгосрочные займы на сумму 19050 тыс. руб.
Начислены проценты по долгосрочным займам 6323 тыс.руб.
Сумма невозвращенных займов на конец 2023г. составила 72928 тыс.руб.

- 3.4. Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как общество надеется с высокой вероятностью получить денежные средства от покупателей, заказчиков и прочих должников. Меры воздействия на возврат дебиторской задолженности:

- сверка расчетов с контрагентами;
- отправка запросов на возврат денежных средств;
- списание долга по истечении срока исковой давности.

Дебиторская задолженность составила 280240 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 18816 тыс.руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками 170020 тыс.руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 82049 тыс.руб.;
- расчеты по налогам и сборам 9355 тыс.руб.;
- расчеты по социальному страхованию 0 тыс.руб.

- 3.5. Размер уставного капитала, указанный в учредительных документах, составляет 1010100 руб. и сформирован полностью.

Резервный капитал составляет 150 тыс.руб..

По итогам работы за 2023г. прибыль, подлежащая распределению, составила 18121597 руб. 08 коп.

- 3.6. Кредиторская задолженность составляет 299390 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками 61199 тыс. руб.;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 226164 тыс.руб.;
- расчеты по налогам и сборам 4331 тыс.руб.;
- расчеты по социальному страхованию 320 тыс.руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 7376 тыс.руб.

- 3.7. Остаток МПЗ на 31.12.2023г. составил 75588 тыс.руб., в том числе:

- товары на складе 75477 тыс.руб.;
- товары отгруженные 65 тыс.руб.;
- издержки обращения 46 тыс.руб.

Раздел 4. Налог на прибыль.

- 4.1. За 2023г. начислен налог на прибыль в сумме 4687841 руб.

Раздел 5. Основные результаты деятельности.

- 5.1. Выручка от продажи готовой продукции и услуг без НДС составила 3505 тыс.руб., в т.ч.:

- производство электротехнических шкафов 2023 тыс.руб.;
- услуги по сборке электротехнических шкафов 1318 тыс.руб.;
- предпродажная подготовка и переупаковка электротехнического оборудования 117 тыс.руб.;
- разработка проектной документации 40 тыс.руб.;
- услуги по продвижению маркетплейса 7 тыс. руб.

- 5.2. Выручка от продажи покупных товаров без НДС составила 779647 тыс.руб., в т.ч.:

- продажа электротехнического оборудования 779647 тыс.руб.

Раздел 6. Оплата труда управленческого персонала.

6.1. Оплата труда за 2023г. - 3429 тыс.руб.

Начисленные налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды за 2023г. - 1151 тыс.руб.

Раздел 7. События после отчетной даты.

7.1. Событий после отчетной даты не произошло.

Раздел 8. Связанные стороны.

- 8.1. Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых способно оказывать влияние Общество. Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Сервисные Решения». Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО.
- 8.2. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Форте 21» осуществляло следующие операции с ООО «КСР»:
- финансовые операции в виде выданных займов;
 - продажа товаров, оказание услуг.

Генеральный директор ООО «Форте-21»

Хомишин Ю.В.