

Общество с ограниченной ответственностью

«Ритейл Логистик Сервис»

ИНН/КПП 2462229328/246401001

Основной государственный регистрационный № 1132468072076

Юридический адрес: 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,

ул. им. ак. Вавилова, д. 1, стр. 10, оф. 337/1

E-mail: director@24rls.ru

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
на 1 января 2024 г.

Место: г. Красноярск

Дата: 31.03.2024 г.

Периодичность: годовая.

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утверждённой Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности.

1. Информация об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Логистик Сервис»

Сокращённое наименование организации: ООО «РЛС»

ИНН/КПП организации: 2462229328/246401001

ОГРН организации: 1132468072076

Основной вид деятельности:

46.38.2 «Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами».

Юридический адрес:

660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. им. ак. Вавилова, д. 1, стр. 10, оф. 337/1

Списочная численность на отчётную дату: 10 чел.

Уставный капитал: 20 тыс. руб.

Учредители Общества: Ярошенко Сергей Анатольевич.

Ф.И.О., должность руководителя: Директор – Аужин Алексей Александрович.

Бухгалтерский учёт ведётся руководителем с помощью регистров бухгалтерского учёта, перечень и форма которых определены в типовой версии 8 программы 1С: Бухгалтерия.

ИНН руководителя организации: 380403461042

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Расшифровка отдельных показателей отчётности организации

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											

	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	33 000	-	1 585 200	1 460 200	-	-	-	158 000	-
	5315	за 2022г.	77 000	-	6 015 800	6 059 800	-	-	-	33 000	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	33 000	-	1 585 200	1 460 200	-	-	-	158 000	-
	5310	за 2022г.	77 000	-	6 015 800	6 059 800	-	-	-	33 000	-

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	61 035	-	61 035	3 390 871	(3 354 766)	-	-	X	97 140	-	97 140
	5420	за 2022г.	-	-	-	61 035	-	-	-	X	61 035	-	61 035
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	153	(153)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	61 033	-	61 033	3 223 590	(3 188 322)	-	-	23 626	96 300	-	96 300
	5423	за 2022г.	27 257	-	27 257	3 520 404	(3 486 627)	-	-	34 414	61 033	-	61 033
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	2	-	2	167 129	(166 291)	-	-	-	840	-	840
	5426	за 2022г.	289	-	289	137 446	(137 733)	-	-	-	2	-	2
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 147 400	-	388 618	-	(660 283)	-	-	-	1 963	-	1 877 699	-
	5530	за 2022г.	1 161 074	-	1 119 603	-	(133 277)	-	-	-	-	-	2 147 400	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 580 688	-	210 356	-	(603 243)	-	-	-	-	-	1 187 801	-
	5531	за 2022г.	850 838	-	822 284	-	(92 435)	-	-	-	-	-	1 580 688	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	26 199	-	85 292	-	(2 671)	-	-	-	-	-	108 820	-
	5532	за 2022г.	513	-	25 695	-	(9)	-	-	-	-	-	26 199	-
Прочая	5513	за 2023г.	540 514	-	92 970	-	(54 369)	-	-	-	1 963	-	581 078	-
	5533	за 2022г.	309 722	-	271 624	-	(40 833)	-	-	-	-	-	540 514	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 147 400	-	388 618	-	(660 283)	-	-	X	1 963	-	1 877 699	-
	5520	за 2022г.	1 161 074	-	1 119 603	-	(133 277)	-	-	X	-	-	2 147 400	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 627 603	723 987	7 128	(973 170)	-	-	1 963	-	1 387 511
	5580	за 2022г.	925 076	1 202 161	1 961	(501 595)	-	-	-	-	1 627 603
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 483 325	484 704	-	(583 976)	-	-	6	-	1 384 059
	5581	за 2022г.	924 865	896 540	-	(338 080)	-	-	-	-	1 483 325
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	1 328	-	-	-	-	-	-	1 328
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 849	95	-	(14 777)	-	-	1 957	-	2 123
	5583	за 2022г.	67	14 841	-	(59)	-	-	-	-	14 849
кредиты	5564	за 2023г.	129 427	237 860	7 128	(374 415)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	290 660	1 961	(163 195)	-	-	-	-	129 427
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	145	96	-	(239)	-	-	-	-	2
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 627 603	723 987	7 128	(973 170)	-	X	1 963	-	1 387 511
	5570	за 2022г.	925 076	1 202 161	1 961	(501 595)	-	X	-	-	1 627 603

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	153	82
Расходы на оплату труда	5620	3 424	2 608
Отчисления на социальные нужды	5630	1 052	805
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	161 662	134 237
Итого по элементам	5660	166 291	137 732
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 973 523	3 434 079
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 139 814	3 571 811

3. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29.04.2008 г. № 48н) по каждой из связанной стороне раскрыта следующая информация.

Ярошенко Сергей Анатольевич является учредителем ООО «Ритейл Логистик Сервис» и владеет 100% уставного капитала Общества.

Директором ООО «Ритейл Логистик Сервис» является Аужин Алексей Александрович.

В отчётном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

По состоянию на 01.01.2024 г. Обществом выданы займы ИП Ярошенко Сергею Анатольевичу в размере 49 000 000 (сорок девять миллионов) рублей на основании договора займа № 59/21 от 07.07.2021, 120 000 000 (сто двадцать миллионов) на основании договора займа № 54 от 28.04.2020, 80 000 000 (восемьдесят миллионов) на основании договора займа № 98 от 28.07.2020, 100 000 000 (сто миллионов) рублей на основании договора займа № 65 от 18.03.2022, 100 000 000 (сто миллионов) рублей на основании договора займа № 86 от 25.05.2022.

Финансовых операций в виде дивидендов и других вознаграждений с учредителем не проводилось.

4. Основные элементы учётной политики

При учёте доходов и расходов организации применяется метод начисления.

При списании МПЗ применяется метод списания по средней себестоимости.

Амортизация на объекты основных средств в бухгалтерском и налоговом учёте начисляется линейным способом.

Амортизационные премии и коэффициенты ускоренной амортизации не применяются.

Организация начисляет резервы по сомнительным долгам.

Другие резервы, в том числе на ремонт основных производственных фондов, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание обществом не создаются.

Уровень существенности - 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

5. Информация о событиях после отчётной даты

В период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности ООО «Ритейл Логистик Сервис» не происходило событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

6. Информация о применимости допущения непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчётность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. ООО «Ритейл Логистик Сервис» будет продолжать осуществлять свою финансовую деятельность и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Директор
ООО «Ритейл Логистик Сервис»
А. А. Аужин