

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Торговый Дом Урал Групп» за 2023 год.**

Оглавление

| | |
|--|----|
| Оглавление | 2 |
| 1. Информация об организации | 3 |
| 1.1. Краткая характеристика..... | 3 |
| 1.2. Исполнительные и контрольные органы общества | 3 |
| 2. Организация бухгалтерского учета на предприятии | 3 |
| 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерский учета..... | 3 |
| 2.2. Учетная политика для целей налогового учета | 3 |
| 3. Раскрытие информации о влиянии на капитал исправления ошибок..... | 4 |
| 4. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности | 4 |
| 5. Финансовые вложения..... | 4 |
| 6. Информация о совместной деятельности..... | 4 |
| 7. Прочие внеоборотные активы..... | 4 |
| 8. Запасы | 5 |
| 9. Денежные средства | 5 |
| 10. Дебиторская задолженность | 5 |
| 11. Прочие оборотные активы..... | 5 |
| 12. Договоры строительного подряда..... | 5 |
| 13. Уставной капитал | 5 |
| 14. Резервный капитал | 5 |
| 15. Заемные средства | 5 |
| 16. Оценочные обязательства..... | 5 |
| 17. Кредиторская задолженность..... | 6 |
| 18. Раскрытие информации по наличию ценностей за балансом..... | 6 |
| 19. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества | 6 |
| 20. Распределение расходов Общества по элементам затрат | 7 |
| 21. Отложенные и постоянные налоговые активы и обязательства..... | 7 |
| 22. Информация о связанных сторонах | 9 |
| 23. Условные активы, условные и оценочные обязательства | 9 |
| 24. Изменение учетной политики..... | 9 |
| 25. События после отчетной даты..... | 9 |
| 26. Прочая информация..... | 9 |
| 27. Принцип непрерывности деятельности..... | 9 |
| 28. Соблюдение принципа осмотрительности, риски хозяйственной деятельности | 10 |
| 29. Производственная программа на 2024 год | 10 |
| Информация, сопутствующая бухгалтерской (без проведения аудита) | 11 |

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее - Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Торговый Дом Урал Групп» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2023 года.

1. Информация об организации.

1.1 Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности организации. Информация по отчетным сегментам.

ИНН/КПП: 7451459449/745301001. Зарегистрировано 18.07.2022г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1227400025852 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области.

Дочерних предприятий, филиалов, представительств не имеет.

За 2023 год среднесписочная численность составила 8 чел.

В 2023 году ООО «Торговый Дом Урал Групп» осуществляло следующие виды деятельности:

— Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (основная) — Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами — Торговля оптовая неспециализированная

На конец 2023 г. в собственности предприятия нет сооружений, машин и оборудования (кроме офисного), транспортных средств. В аренде у ООО «Торговый Дом Урал Групп» на 31.12.2023 офисные помещения площадью 153,5 кв.м.

1.2 Исполнительные и контрольные органы Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:

Директор - Подкорытова Екатерина Владимировна.

2. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Информация об учетной политике и ее изменениях.

Бухгалтерский учет в ООО «Торговый Дом Урал Групп» осуществляется в соответствии с нормами Законодательства о бухгалтерском учете в РФ.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией ООО как самостоятельным структурным подразделением под руководством директора общества.

В обработке данных используются современные средства вычислительной техники для выполнения вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. Учет осуществляется в программе 1С (8.3.0), учет расчетов с персоналом по заработной плате осуществляется в программе 1С Предприятие-ЗУП.

Согласно приказу ООО «Торговый Дом Урал Групп» № 1/07 от 31.07.2022 г. утверждены Положения учетной политики и рабочий план счетов ООО «Торговый Дом Урал Групп».

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.07.2016 № 640).

2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.3. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.4. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.5. Материалы и готовая продукция приняты к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (без учета управленческих расходов). В стоимость материалов включены все расходы, связанные с их приобретением.

2.1.6. Предприятие применяет метод директ-костинг при учете общехозяйственных расходов

Перечень обычных видов деятельности:

-Строительство и ремонт мостов, сооружений

-Содержание и строительство автомобильных дорог

Перечень прочих видов деятельности:

-Услуги разового характера (автотранспорта, ДСТ и др.).

-Реализация прочего имущества.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

Положением № 1/07 от 31.07.2022г. утверждена учетная политика для целей налогообложения.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод «начисле-

ния».

2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.07.2016 № 640).

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней себестоимости.

2.2.6. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Проверка состояния бухгалтерской (финансовой) отчетности в ООО «Торговый Дом Урал Групп» за 2023 год не подлежит обязательному аудиту.

3. Раскрытие информации

о влиянии на капитал исправления существенных ошибок прошлых лет (в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»)

В 2023 году существенные ошибки прошлых лет не обнаружены.

4. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Наличие на начало и конец отчетного периода, и движение в течение отчетного периода основных средств и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств представлена в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование основных средств».

Принятые сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

| Группы объектов основных средств | Сроки полезного использования (лет) | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | От (минимум) | До (максимум) |
| Здания | 5 | 30 |
| Сооружения и передаточные устройства | 3 | 30 |
| Машины и оборудование | 2 | 15 |
| Прочие основные средства | 1 | 10 |

5. Финансовые вложения.

Наличие на конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода финансовых вложений представлено в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности (табличная форма) - таблица 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений».

6. Информация о совместной деятельности.

Совместная деятельность не ведется.

7. Прочие внеоборотные активы.

К прочим внеоборотным активам относились активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражены расходы будущих периодов.

Прочие внеоборотные активы оценивались по фактическим затратам.

В составе прочих внеоборотных активов отражены расходы будущих периодов в случае, когда срок их списания превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, применялись следующие способы списания:

- Равномерный.

8. Запасы

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовления, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производилось следующими способами:

- по средней стоимости каждой единицы.

Незавершенное производство в Обществе оценивалось способом:

- по прямым статьям затрат

Распределение расходов Общества по элементам затрат приведено в пояснениях к балансу и Отчету о фин. результатах, раздел 6.

9. Денежные средства

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31 декабря 2023 года представлен в Бухгалтерском балансе и соответствует данным, представленным в «Отчете о движении денежных средств» по строкам 4450 и 4500.

10. Дебиторская задолженность

Состав дебиторской задолженности на 31 декабря 2023 года представлен в Бухгалтерском балансе и в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности (табличная форма) - таблица 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Дебиторская задолженность по авансам, выданным отражена в бухгалтерском балансе по строке 1230 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» без учета налога на добавленную стоимость.

11. Прочие оборотные активы

На 31 декабря 2023 прочие активы состояли из следующих позиций:

| Виды активов | 2023 г. | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|
| | Внеоборотные | Оборотные |
| Расходы будущих периодов | 0 | 72 |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 0 | 0 |
| НДС с авансов | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 72 |

13. Уставный капитал

Уставный капитал Общества отражен в сумме, указанной в учредительных документах в сумме номинальной стоимости доли его Участника, полностью оплачен и составляет 10 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату и после нее владельцами акций в уставном капитале Общества являлись:

| Номер п/п | Наименование юридического или физического лица | Доля в уставном капитале на 31.12.2023, % |
|-----------|--|---|
| 1 | Кузьмин Сергей Петрович | 100 |

14. Резервный капитал.

Резервный капитал у Общества отсутствует.

15. Заемные средства

По состоянию на 31.12.2023 г. задолженность по краткосрочным займам составляет 17 850 000 рублей. В течение 2023 года общество начислило и оплатило % за пользование краткосрочными кредитами и займами в сумме 1 554 тыс. руб.

16. Оценочные обязательства

В качестве оценочных обязательств Общество признавало обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения при одновременном соблюдении следующих условий:

- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни,

исполнения которой Общество не может избежать;

■ уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (вероятность > 50%);

■ величина обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочное обязательство признавалось в величине, отражающей наиболее достоверную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

Обоснованность признания и величина оценочного обязательства проверялись в соответствии с графиком проведения инвентаризации, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством.

| Наименование оценочного обязательства | Остаток на начало года (тыс. руб.) | Возникло за отчетный период (тыс. руб.) | Списано за отчетный период (тыс. руб.) | Остаток на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| Резерв на оплату отпусков | 279 | 420 | 260 | 440 |

17. Кредиторская задолженность

Состав кредиторской задолженности на 31 декабря 2023 года представлен в Бухгалтерском балансе и в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности (табличная форма) - таблица 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Кредиторская задолженность по авансам, полученным отражена в бухгалтерском балансе по строке 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

По данным бухгалтерского учета Общества на 31.12.2023 г. долгосрочной задолженности нет, вся задолженность является краткосрочной.

18. Раскрытие информации по наличию ценностей за балансом

В 2023 году материальные ценности ООО «Торговый Дом Урал Групп» за балансом не учитывались.

19. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Расшифровка ПРОЧИХ ДОХОДОВ (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах). Сумма всего — 253 тыс. руб.

| № | Наименование доходов | Отчетный период (2023) |
|---|--|------------------------|
| 1 | поступления в возмещение причиненных организации убытков | 64 |
| 2 | прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году | 9 |
| 3 | прочие доходы | 180 |
| | ИТОГО: | 253 |

Расшифровка ПРОЧИХ РАСХОДОВ (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах). Сумма всего — 506 тыс. р.

В том числе:

1) Прочие расходы, не связанные с поступлением от продажи (пп, 12 п. 11 ПБУ 10/99)

| № | Наименование расходов | Отчетный период (2023) |
|---|--------------------------------|------------------------|
| 1 | расчетно-кассовое обслуживание | 316 |
| 2 | курсовые разницы | 13 |
| 3 | прочие расходы | 177 |
| | ИТОГО: | 506 |

Расшифровка стр. 2400 Отчета о финансовых результатах «Чистая прибыль отчетного года» Расчеты по налогу на прибыль

| № строки | Наименование расходов | Отчетный период (2023) | |
|----------|---|------------------------|--|
| | Прибыль (убыток) от реализации -всего | 6 642 | |
| | В т.ч. От основной деятельности | 6 642 | |
| | От прочей реализации | | |
| | Доходы от участия в других организациях | | |
| | Проценты к уплате | 1 556 | |
| | Проценты к получению | | |
| | Прибыль(убыток) от внереализационной деятельности | -1 556 | |
| | Налог на прибыль текущего года | -884 | |
| | Штрафы, пени за нарушение налогового законодательства | | |
| | Итого | 4 833 | |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | | |
| | Изменение отложенные налоговые активы | -970 | |
| | Чрезвычайные расходы | | |
| | Чистая прибыль | 3770 | |

20. Распределение расходов Общества по элементам затрат, признанных в «Отчете о финансовых результатах» (тыс. руб.)

| Показатели | Отчетный период (2023) |
|--|------------------------|
| Материальные затраты | 5481 |
| Затраты на оплату труда | 11 515 |
| Отчисления на социальные нужды | 2 136 |
| Амортизация | 1 075 |
| Прочие затраты | 1 591 |
| ИТОГО по элементам затрат | 21 798 |
| Изменение остатков (прирост(-): незавершенного производства, готовой продукции и др. | -10 875 |
| Изменение остатков (уменьшение (+): незавершенного производства, готовой продукции и др. | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности (строка 2120+2210+2220 Отчета о фин. рез) | 10 923 |

21. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражены постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Сумма текущего налога на прибыль сформирована в бухгалтерском учете путем отражения:

- ☐ условного дохода (расхода);
- ☐ постоянного налогового актива;
- ☐ постоянного налогового обязательства;
- ☐ отложенного налогового актива;
- ☐ отложенного налогового обязательства.

Общество формировало показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Пояснения по расчетам по налогу на прибыль:

| Показатели | Отчетный период (2023) |
|--|------------------------|
| Величина текущего налога на прибыль | 884 |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль | 179 |

Структура Отложенных налоговых активов на отчетную дату:

| Виды активов и обязательств | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
|-----------------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 09 | 1 295 757,42 | | 1 179 339,32 | 2 361 733,70 | 113 363,04 | |
| Арендные обязательства | 117 068,70 | | 61 392,81 | 117 068,70 | 61 392,81 | |
| Оценочные обязательства и резервы | | | 51 970,23 | | 51 970,23 | |
| Материалы | 964 018,00 | | | 964 018,00 | | |
| Убыток текущего периода | | | 1 065 976,28 | 1 065 976,28 | | |
| Убытки прошлых лет | 214 670,72 | | | 214 670,72 | | |
| Итого | 1 295 757,42 | | 1 179 339,32 | 2 361 733,70 | 113 363,04 | |

Структура Отложенных налоговых обязательств на отчетную дату:

| Виды активов и обязательств | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
|-----------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|------------------|
| 77 | | 1 067 283,35 | | 1 067 283,35 | | |
| Материалы | | 964 018,00 | 964 018,00 | | | |
| Незавершенное производство | | | | | | |
| Основные средства | | 101 739,75 | 101 739,75 | 62 684,13 | | 62 684,13 |
| Проценты по обязательствам | | 1 525,60 | 1 525,60 | | | 960,24 |
| Итого | | 1 067 283,35 | 1 067 283,35 | 960,24 | | 63 644,37 |

Сопоставление БУ и НУ (строка 2411 Отчета о финансовом результате)

| | | |
|-----------|---|------------|
| НОБ по БУ | разница между 99.02.1 и 99.02.2 | 966 511,26 |
| ПНО | разница между Кт и Дт счета 99.02.3 | 0,00 |
| ВР | разница между Дт и Кт счета 09 | 113 363,04 |
| ВР | разница между Дт и Кт счета 77 | -63 644,37 |
| | разница между Кт и Дт 99.09 | |
| | Налог на прибыль (строка 2411 Отчета о финансовом результате) | 884 276,00 |
| | Налог на прибыль (строка 180 Декларации по налогу на прибыль) | 884 276,00 |

Отложенный налог на прибыль (строка 2412 Отчета о финансовом результате)

| | | |
|----|-----------------------------------|-------------|
| ВР | разница между Дт и Кт счета 09 | 113 363,04 |
| ВР | разница между Дт и Кт счета 77 | - 63 644,37 |
| | разница между Дт и Кт счета 99.09 | 0,00 |
| | Отложенный налог на прибыль | 178 755,40 |
| | Прочие | - 93 365,60 |

Отложенный налог на прибыль — это сумма налога, рассчитываемого умножением временной разницы на ставку налога. Этот налог «отложен» на будущее, то есть будет влиять (в сторону уменьшения или увеличения) на сумму налога к уплате в будущих отчетных периодах.

22. Информация о связанных сторонах
(об учредителях, аффилированных лицах, бенефициарных владельцах — требования п.27ПБУ 4/99, п.1 ПБУ11/2008, п.4 ст.93 ФЗ М208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

На конец 2023 г. уставный фонд предприятия принадлежит 1 (одному) физическому лицу.

В 2023 году дивиденды не выплачивались.

Связанными сторонами Общества, согласно подп. «а» п.4 ПБУ 11/2008 могут быть аффилированные лица, которыми признаются:

- дочерние и зависимые общества;
- основные и преобладающие общества;
- группа лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
- физические лица - члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления данной организацией либо члены ее коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа;
- другие организации или физические лица, под контролем или значительным влиянием которых находится общество.

| № п/п | Наименование юридического (физического) лица, ИНН юридического лица | Характер отношений (вид связи) |
|-------|---|--------------------------------|
| 1 | Кузьмин Сергей Петрович | Является учредителем |

Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115), под бенефициарными владельцами понимаются физлица, владеющие компаниями или оказывающие влияние на их управление (напрямую или через других лиц), являются обязательной частью документации юридического лица, совершающего операции с деньгами или имуществом. Под владением понимается не менее чем 25 процентное участие в компании.

Единственным участником ООО «Торговый Дом Урал Групп» с долей участия 100% является Кузьмин Сергей Петрович.

В связи с изложенным, конечного бенефициара ООО «Торговый Дом Урал Групп» Общество не определяет.

23. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

В соответствии с п. 3 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 21/2008, ПБУ 8/2010 в 2023 году предприятием создан оценочный резерв на предстоящую оплату отпусков работников. Оценочное значение - на 31.12.2023г. равен 440 тыс. рублей.

Оценка осуществленной деятельности руководством предприятия в данный период подтверждает полноту уплаты всех предусмотренных предприятием налогов и платежей.

24. Изменения учетной политики

В отчетном году не вносились изменения в учетную политику организации.

25. События, произошедшие после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности начали действие следующие договоры:

Договор поставки с ООО ТД ИГМ №136 от 01.02.2024 г.

Договор поставки с ООО ЮГ-СЕРВИС №2 от 29.01.2024 г.

Договор лизинга с АО ВТБ ЛИЗИНГ №АЛ 252686/01-24 ЧЛБ от 05.02.2024 г.

26. Прочая информация

Общество в отчетном году иных бюджетных средств или иной государственной помощи не получало.

Общество не планирует прекращения деятельности организации.

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий Общество не имело.

Общество не располагает информацией о подверженности организации рискам хозяйственной деятельности, которые с большой долей вероятности могут иметь финансовые последствия в будущем.

27. Принцип непрерывности деятельности

Настоящая финансовая отчетность было подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности Общества. Акционеры намерены продолжать финансирование Общества, необходимое для продолжения ее деятельности. Руководство полагает, что Общество сейчас находится в стадии развития, и

будет продолжать свою деятельность непрерывно. Основываясь на этом руководство полагает, что подготовка отчетности исходя из принципа непрерывности деятельности является оправданным.

28. Риски хозяйственной деятельности

Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего состояния экономической ситуации в РФ и в мире на ее будущее финансовое положение. Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.

- риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностью для Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам. В настоящее время, учитывая экономическую и политическую ситуацию в России, можно ожидать ухудшения покупательной способности потребителей продукции Общества и ограничения доступа к капиталу. Общество оценивает данный риск как низкий.

- страновой риск

Общество не подвержено страновому риску, т.к. осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Негативное изменение макроэкономических условий в России не отразилось на выручке Общества и его чистой прибыли в 2023 году. В 2024 году так же не ожидается ухудшение данной ситуации.

29. Программа развития на 2024 год

Программа развития на 2024 год включает в себя:

1. Открытие интернет-магазина с продажей запасных частей для транспортных средств, что так же способствует к расширению клиентской базы.
2. Планируется открытие магазина с розничной продажей запасных частей.
3. Приобретение в лизинг грузового автомобиля, для предоставления услуг по доставке.

Директор

Подкорытова Е.В.

25.03.2024 г.

Информация, сопутствующая бухгалтерской (без проведения аудита)

1. Характеристика финансового, имущественного состояния и платежеспособности

| № | Наименование показателя | Отчетный год 2023 г. |
|---|---|----------------------|
| 1 | Выручка от реализации, тыс. руб. | 289 796 |
| 2 | Прибыль от реализации, тыс. руб. | 28 523 |
| 3 | Чистая прибыль, тыс. руб. | 3 770 |
| 4 | Чистые активы, тыс. руб. | 2 865 |
| 5 | Доля внеоборотных активов в итоге баланса (%) | 2,3 |
| 6 | Доля материально-производственных запасов в итоге баланса (%) | 55,64 |
| 7 | Доля дебиторской задолженности в итоге баланса (%) | 27,53 |

Основные экономические показатели за годы существования ООО «Торговый Дом Урал Групп» Характеристика платежеспособности

| № | Наименование прочих активов, пассивов | Код. стр. | На конец отчетного года (2023 г.) |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | Наличие денежных средств | 1250 | 625 |
| | - в кассе | | |
| | - на счетах в банке | | 625 |
| 2 | Задолженность в бюджет | 1520 | 1 167 |
| 3 | Задолженность во внебюджетные фонды | 1520 | 179 |

Объем продаж продукции, товаров, работ, услуг в 2023 г. (без налогов) составил 289 796 тыс. рублей, в том числе:

| | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------|
| 1 | Реализация товаров | 289 796 | 100% |
| | ВСЕГО: | 289 796 | 100% |

Список заключенных договоров с основными покупателями в 2023 году приведен в **Приложении 2**.

Социальные показатели

Основные показатели по труду и заработной плате ООО «Торговый Дом Урал Групп» приведены в следующей таблице:

| № п/п | Показатель | За 2023 год |
|-------|--|-------------|
| 1 | Среднесписочная численность, чел. | 8 |
| 2 | Затраты на оплату труда (ФОТ), тыс. руб. | 11 515 |
| 3 | Сумма начисленных соц. взносов и пенс. взносов, тыс. | 2 136 |

Предприятие перечисления на солидарный счет в НПФ не производит. Осуществляет компенсационные выплаты за услуги мобильной связи и за использование личного автотранспорта в служебных целях в пределах установленных лимитов (норм).

ООО «Торговый Дом Урал Групп»

| |
|--|
| БИЗ ООО |
| Договор поставки № 2023-121 от 24.07.2023 г. |
| ВСК ООО |
| Договор № 2022-147- от 28.07.2022 |
| ГК АВТОДОР |
| Договор поставки № 2022-11- от 08.08.2022 |
| Емельянов Валерий Петрович |
| Договор поставки №2023-127 от 24.07.2023 г. |
| КАРТАЛИНСКОЕ ПРСД ООО |
| Договор поставки № 2022-126- от 10.11.2022 |
| КЛИНИНГ-СЕРВИС ООО |
| Договор поставки №2023-126 от 24.07.2023 г. |
| МАГИСТРАЛЬ ООО |
| Договор №2022-148 от 28.07.2022 г. |
| Мамардашвили Бадри Раминиевич |
| Договор поставки №2023-128- от 24.07.2023 г. |
| ПОЛИГОН ТБО ООО |
| Договор №П/50/23 от 25.08.2023 г. |
| Договор поставки № П/16/23 от 20.03.2023 г |
| СИРИУС ООО |
| Договор поставки №2023-136- от 24.07.2023 г. |
| СК АЛЬФА-АРХИТЕКТ |
| Договор № 2022-145- от 22.12.2022 |
| СК КОНСТРУКТОР |
| Договор № 2023-48- от 21.03.2023 |
| УРАЛ-СЕРВИС-ГРУПП ООО |
| Договор № 2022-146- от 28.07.2022 |
| ЭКОВТОР ООО |
| Договор поставки № 2023-123 от 31.07.2023 г. |
| ЭКОВЫВОЗ ООО |
| Договор поставки №2022-16 от 12.08.2022 г. |
| ЭКСПЕЦТРАНС ООО |
| Договор поставки №2022-29- от 15.08.2022 г. |