

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДК ЦАРИЦЫН»

ИНН/КПП 3448019433/344801001 ОГРН 1023404362233 ОКПО 39296413 ОКВЭД 56.10 dk_byx@mail.ru
400080, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.31. Тел./факс (8442) 99-00-22, 99-00-24
Р/счет 40702810703100000112 в филиале ЮЖНЫЙ ПАО Банка «ФК Открытие»
К/счет 30101810560150000061 в Отделении Ростов-на-Дону, БИК 046015061

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах на 01 января 2024г**

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010г №66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ДК Царицын»

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ДК Царицын»
ОГРН 1023404362233, ИНН/КПП 3448019433/344801001,

1.2. Юридический адрес/Фактический адрес: 400080, Волгоградская область, город Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 31.

1.3. Дата государственной регистрации: 22 мая 1998 года № 1528, зарегистрировано в администрации
Красноармейского района г. Волгограда.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 416 000 рублей.

Состав учредителей: **ОППО ООО "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА"
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ, 100 % уставного капитала.**

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Основной вид деятельности - в ЕГРЮЛ - 56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке
продуктов питания , изменения внесены 14 мая 2020 года.

1.7. Средняя численность работающих за 2023 год составила — 135 человек.

1.8. Среднесписочная численность работников за 2023 год — 112 человек.

1.9. Общество имеет Филиал, поставлен на учет 07.12.2018г. в Межрайонной ИФНС №5 по Волгоградской
области, присвоен КПП 345543001

Наименование филиала: **Детский оздоровительный лагерь "Босоногий гарнизон"**

Местонахождение: 643, 404521, Волгоградская обл., Калачевский р-н, пос. Пятиморск, ул.Ленина, д.64,

Филиал не выделен на отдельный баланс, своего банковского счета не имеет.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.2. Предприятие осуществляет учет операций по общей системе налогообложения, хозяйственные
операции отражаются в учете с использованием Рабочего плана счетов бухгалтерского учета. При
формировании доходов и расходов для целей налогообложения прибыли используется метод начисления.
Общество ведет регистры бухгалтерского учета из программы 1С бухгалтерия.

2.3. Имущество считается амортизируемым и относится к основным средствам, если его первоначальная
стоимость составляет более 100 000 руб., при этом срок полезного использования (более 12 месяцев) не
изменяется. Амортизация по всем основным средствам начисляется с месяца, следующего за месяцем
принятия к учету. Переоценка ОС не проводится.

2.4. Обществом создаются оценочные обязательства на оплату отпусков, резерв по сомнительным долгам.

3. Финансово- хозяйственная характеристика деятельности фирмы за отчетный год.

3.1. Выручка предприятия от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без учета НДС) за 2023 год составила 197 884 тыс. руб. По сравнению с прошлым 2022 годом выручка увеличилась на 16,34 % Прибыль от продаж составила 5 181 тыс. руб., увеличение на 34.18 % по сравнению с 2022годом.

Чистая прибыль предприятия за отчетный период составила 1 923 тыс. Руб., по сравнению с прошлым годом увеличение составило на 30,55%.

Расходы предприятия за 2023 год составили 192 703 тыс. руб., (в т.ч. себестоимость проданных товаров 35 593 тыс. руб.):

материальные расходы	70 692 тыс. руб.,
в т.ч. себестоимость проданных товаров	35 593 тыс. руб.
расходы на оплату труда	51 455 тыс. руб.,
амортизация основных средств	1 210 тыс. руб.,
амортизация арендованных основных средств	4 052 тыс. руб.,
прочие расходы	64 710 тыс. руб.,
в т.ч. страховые взносы	16 262 тыс. руб.,
оценочные обязательства	584 тыс. Руб..

3.2. Сумма дебиторской задолженности по предприятию по состоянию на 31.12.2023 года составила 23 953 тыс. Рублей.

3.3. Сумма кредиторской задолженности по предприятию по состоянию на 31.12.2023 года составила 23 991 тыс. Рублей. Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.

3.5. Чистые активы на 31.12.2023 года составили 11 393 тыс. рублей (увеличение по сравнению с предыдущим годом +1 923 тыс. Рублей. (20,31%).

4. Социальные показатели.

	2023	2022	Отклонения %
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	116	112	+3,57
2. Расходы на оплату труда (тыс. Руб.)	51 455	41 759	+ 23,22
3. Сумма страховых взносов (тыс. Руб.)	16 262	13 027	+ 24,83
4. Среднемесячная заработная плата на одного человека (руб.)	35 500	24 900	+ 42,57

Генеральный директор

М.М. Алферова

Главный бухгалтер

О.Л. Габитова



Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего В Т.ч.:	за 20 23 г. ²	38169	(19686)	4134	(972)	492	(5262)			41331	(24456)
	за 20 22 г. ²	43576	(20043)	134	(5541)	5506	(5149)			38169	(19686)
(Здания) в т.ч. арендованные	за 20 23 г. ¹	16915	(4458)		(0)		(4168)			16915	(8626)
	за 20 22 г. ²	16915	290				(4168)			16915	(4458)
(Машины и оборудование)	за 20 23 г. ¹	10522	(6620)	1394	(0)	0	(878)			11916	(7498)
	за 20 22 г. ²	13981	9266	134	3593	3558	(912)			10522	(6620)
(Производственный и хозяйственный инвентарь)	за 20 23 г. ¹	3800	(3000)	0	0	0	(43)			3800	(3043)
	за 20 22 г. ²	5321	4478	0	1521	1521	(43)			3800	(3000)
(Сооружения)	за 20 23 г. ¹	3979	(3884)	0	(0)	0	(26)			3979	(3910)
	за 20 22 г. ²	3979	3858	0	(0)	0	(26)			3979	(3884)
(Транспортные средства)	за 20 23 г. ²	2881	(1652)	2740	972	492	(147)			4649	(1307)
	за 20 22 г. ²	2881	1652				(0)			2881	(1652)
(Прочие основные средства)	за 20 23 г. ²	72	(72)	0	(0)	0	(0)			72	(72)
	за 20 22 г. ²	435	435	0	(363)	363	(0)			72	(72)
(Офисное оборудование)	за 20 23 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	за 20 22 г. ²	64	(64)	0	(64)	64	(0)			0	(0)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
I Запасы - всего в том числе:	за 20 22 г. ¹	6427	()	62138	(60219)			X	8346	()
	за 20 23 г. ²	8346	()	71852	(71758)			X	8440	()
1.1 Материалы:	за 20 22 г. ¹	4924	()	14813	(14166)				5571	()
	за 20 23 г. ²	5571	()	17880	(17704)				5747	()
1.2 Товары для перепродажи	за 20 22 г. ¹	1503	()	47325	(46053)				2775	()
	за 20 23 г. ²	2775	()	53972	(54054)				2693	()
1.3 Прочие	за 20 22 г. ²	0	()	0	(0)				0	()
	за 20 21 г. ¹	0	()	0	()				0	()

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ¹
1 Амортизация (в т.ч. по арендованном ОС 4052 тыс. руб.)	5262	5149
2 Расходы на оплату труда	51455	41759
3 Материальные затраты (в т.ч. Себестоимость купленных товаров)	70692	61540
4 Прочие расходы	64710	57603
4.1 в т.ч. Страховые взносы	16262	13027
5. Оценочные обязательства	584	180
Итого по элементам	192703	166231
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	192703	166231

Генеральный директор *М.М. Алферова*

Главный бухгалтер *О.Л. Габитова*

