

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ЗДП»

г. Санкт-Петербург 31 марта 2024 г.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЗДП» по состоянию на 31 декабря 2023 г., сформированы в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Заполярная дистанция пути»

Сокращенное наименование: ООО «ЗДП»

Юридический адрес 196084, Санкт-Петербург г, пр-кт Московский, д. 73, к. 3, литера А, помещ. 101-Н

Фактический адрес 196084, Санкт-Петербург г, пр-кт Московский, д. 73, к. 3, литера А, помещ. 101-Н

Идентификационный номер налогоплательщика 7810302490

Код ОКПО 77778069

Код ОКТМО 40305000

Основной ОКВЭД (Вид деятельности) 68.20 (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)

Среднегодовая численность сотрудников 2023 год - 2

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Федулову Дмитрию Геннадьевичу.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Федулов Дмитрий Геннадьевич.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2023 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 10588 тыс. руб.;
- прочие доходы — 8340 тыс. руб.

Затраты составили:

- амортизация ОС — 3896 тыс. руб.;

- расходы на страхование содержание и обслуживание имущества — 1271 тыс. руб.;
- расходы в связи с оплатой труда — 403 тыс. руб.;
- аренда и лизинговые платежи — 2569 тыс. руб.;
- налог на прибыль — 724 тыс. руб.
- прочие имущественные налоги— 304 тыс. руб.
- остаточная стоимость проданного ОС — 4510 тыс. руб.
- расходы по списанию кредиторской задолженности — 188 тыс. руб.
- прочие расходы — 5063 тыс. руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Бухгалтерия, 8.3.».

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.

- Оценка при списании МПЗ:

- осуществляется по средней стоимости.

- Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

«31» марта 2024 г.

Директор ООО «ЗДП» Федулов Д.Г