

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Моторидея» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Моторидея» зарегистрировано в ИФНС №15 по Санкт-Петербургу 20.10.2015г. ОГРН 1157847396420, ИНН 7805337754, КПП 780501001. Юридический адрес: 198255, Санкт-Петербург, пр-кт Дачный, д. 9, к. 2, литера А, пом. 15Н, офис 2-1А

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей

Количество учредителей: одно физическое лицо Коржов Дмитрий Иванович

Основной вид деятельности: Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов ОКВЭД 45.31.1

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 составила 3 человека

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Моторидея» утверждена приказом генеральным директором Коржова Д. И. от 29.12.2022 №1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Коржов Дмитрий Иванович – учредитель, доля собственности в УК 100%, занимает должность генерального директора

25.03.2023 года была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2022 год. Принято решение выплатить по итогам 2022 года дивиденды учредителю в размере 11 178 000 рублей. Выплаты (с учетом удержания НДФЛ) были произведены 14.02.2023; 27.04.2023; 04.07.2023; 20.09.2023; 05.10.2023; 28.11.2023; 28.12.2023

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов» - 1 262 268 333 рублей.
- по прочим видам деятельности – 865 802 рублей.

Затраты на реализацию продукции составили

- приобретение товаров 1 214 423 063 рублей
- оплата труда 7 700 019 рублей
- прочие расходы 6 080 063 рублей

5. Заработная плат

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2023 года составила 247 462 рублей (оплата за декабрь 2023 г., по сроку 10.01.2024 г.). Списочная численность работников на 31.12.2023 г. – 3 человека.