

ПОЯСНЕНИЕ К БАЛАНСУ

К бухгалтерскому балансу ООО «Сервис-Комплект ИТ» на 31.12.2023 г.

Сведения об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Комплект ИТ».

Юридический адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская 15А, оф. 2

Дата государственной регистрации: 04.12.2006г.

ОГРН 1062464072043

Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) руб.

Организация имеет филиалы и обособленные подразделения:

В г. Ханты-Мансийск.

Основные элементы учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

-бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией. Функции главного бухгалтера возложены на директора;

- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;

- малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 (Сто тысяч) руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;

- ежегодная переоценка основных средств не проводится;

- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

Учетная политика для целей налогового учета:

- в целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;

- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;

- в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;

- формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ООО «Сервис-Комплект ИТ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Информация накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме счетоводства в электронном виде с использованием программы 1С: «Бухгалтерия предприятия 8».

Стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 0 тыс. рублей. В течение отчетного периода было введено в эксплуатацию основных средств на сумму 0

тыс. руб. На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 0 тыс. рублей.

Основным видом деятельности организации за 2023 г. является Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Общая выручка от реализации составила 1 353 тыс. руб. без НДС.

Наличие и движение основных средств отсутствует

Расшифровка строки 1210 "Запасы" на 31.12.2023г.

Номер счета	Наименование счета	Сумма, тыс.руб.
41	Товары	312 803,98
97	Расходы будущих периодов	1 615 086,14
Итого		1 927 890,12

Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность" на 31.12.2023г.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	72 399,00
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	320 352,97
68	Расчеты по налогам и сборам	1 152,74
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	90,19
71	Расчеты с подотчетными лицами	90 326,00
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	27 200,00
Итого		511 520,90

Расшифровка строки 1250 "Денежные средства " на 31.12.2023г.

Номер счета	Наименование счета	Сумма, тыс.руб.
51	Расчётные счета организации	202 460,63
Итого		202 460,63

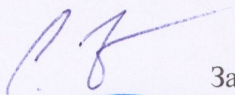
Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность" на 31.12.2023г.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	935 842,44
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	68,77
68	расчеты по налогам и сборам	67 765,00

69	Расчеты по внебюджетным фондам	40 469,29
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	76 237,03
71	Расчеты с подотчетными лицами	0,00
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	0,00
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 709 403,54
Итого		2 829 786,07

Генеральный директор

ООО «Сервис-Комплект ИТ»



Забанов С.А.

