Общество с ограниченной ответственностью
«НАФАСАДЕ»
ИНН 2308281990/КПП 230801001
350051, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Дальняя, д. 39/3, оф. 506/1
р/с 40702810030000045925 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК,
кор.сч. 30101810100000000602, БИК 040349602

Пояснительная записка к балансу за 2023год

ООО «НАФАСАДЕ» зарегистрировано 14.10.2021г. в Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару.

ИНН 2308281990 КПП 230801001

Юридический адрес: 350051, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Дальняя, д. 39/3, оф. 506/1.

Учредителями Общества являются:

- Разумовская Дарья Владимировна 50%
- Гусев Александр Дмитриевич 50%

Уставной капитал организации 10 тыс. руб.

Генеральный директор: с 14.10.2021г. по 12.12.2023г. должность занимал Гусев Александр Дмитриевич, с 13.12.2023г. - Зимин Александр Викторович.

Основной вид деятельности: 43.99.7 «Работы по сборке и монтажу сборных конструкций».

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Система налогообложения – Упрощённая система налогообложения «Доходы».

При ведении бухгалтерского учета применять компьютерную технологию обработки учетной информации с использованием бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3, Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.149.28) (http://v8.1c.ru/buh8corp/), Copyright (C) ООО "1С-Софт", 2009 - 2024

Заработная плата ведется во внешней программе с использованием бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.21) (http://v8.1c.ru/hrm/), Copyright © ООО "1С-Софт", 2010 - 2024

Задолженности по заработной плате по состоянию на 31.12.2023г. составила 4 тыс. рублей,

Численность сотрудников на 31.12.2023г.:

- Средняя численность сотрудников – 1 человека;
- Внешних совместителей – 1;
- Списочная численность – 2 человек.
- Средняя заработная плата – 15 тыс. руб.

Scanned with AnyScanner

В 2023 году Общество оказывало Услуги по подрядным работам на объектах Заказчиков.

Основным видом деятельности является: Работы по сборке и монтажу сборных конструкций из дерева. Изготовление, поставка и монтаж открытых террас. Реализация и установка маркиз.

Незавершенного производства в Обществе нет.

Учетная политика Обществом не утверждена, будет составлена в январе 2024 года, после определения структуры и финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г. и других нормативных актах и ПБУ.

Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам.

Применяется линейный метод амортизации ОС.

В 2023г. Основные средства в Обществе отсутствуют.

МПЗ

Учитываются по фактической себестоимости с учетом транспортных расходов, списываются по средней себестоимости.

Основные показатели деятельности организации «Активы»:

Стр. 1210 «Запасы»	2 547 тыс. руб.;
Стр. 1230 «Дебиторская задолженность»	1 329 тыс. руб.;
• Дт задолженность по контрагентам	1 315 тыс. руб.
• Переплата по налогам	14 тыс. руб.
Стр. 1240 «Финансовые вложения»	3 тыс. руб.;
• ООО «МАСТЕР ПОЛ» дог. б/н от 16.05.2022г.	3 тыс. руб.
Стр. 1250 «Денежные средства»	39 тыс. руб.;
• Денежные средства на расчетном сете	39 тыс. руб.
Стр. 1260 «Прочие оборотные активы»	4 тыс. руб.
• Программные продукты	4 тыс. руб.

Основные показатели деятельности организации «Пассив»:

Стр. 1410 «Долгосрочные займы»	102 тыс. руб.
• Гусев А. Д. дог. б/н от 04.09.2023г.	32 тыс. руб.
• Разумовская Д.В. дог. б/н от 28.10.2021г.	70 тыс. руб.
Стр. 1510 «Краткосрочные займы»	197 тыс. руб.
• Гусев А. Д. дог. б/н от 23.07.2023г.	142 тыс. руб.
• ИП Сараева И. Ю. № 05-12/2023-З от 05.12.2023	55 тыс. руб.
Стр. 1520 «Кредиторская задолженность»	1 369 тыс. руб.
• Задолженность подотчет	71 тыс. руб.
• Задолженность по заработной плате	4 тыс. руб.
• Задолженность перед контрагентами	1 294 тыс. руб.

Прибыль Общества по бухгалтерскому учету составил 2 245 тыс. руб.

Scanned with AnyScanner

Налог по УСН за 2023 год составил 427 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

Единый исполнительный орган – учредитель Разумовская Дарья Владимировна.

События после отчетной даты отсутствуют.

Организация в 2023 году не применяло резервы по сомнительным долгам и резервы по отпускам.

Инвентаризация в 2023 году не проводилась.

Риски предприятия связаны с изменением законодательства, так же общеэкономические, не имеются риски ликвидности.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Генеральный директор
ООО «НАФАСАДЕ» _____ А.В. Зимин

Scanned with AnyScanner