

**Общество с ограниченной ответственностью
«МАСТЕР ПОЛ»**

ИНН 2311332115/КПП 231101001

350901, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Им. Генерала Трошева Г.Н., д. 41, оф. 230
р/с 40702810930000047065 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК,
кор.сч. 30101810100000000602, БИК 040349602

Пояснительная записка к балансу за 2023год

ООО «МАСТЕР ПОЛ» зарегистрировано 01.04.2022г. в ИФНС России №4 по г. Краснодару.

ИНН 2311332115 КПП 231101001

Юридический адрес: 350901, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Им. Генерала Трошева Г.Н., д. 41, оф. 230

Учредителями Общества:

- Разумовская Дарья Владимировна 70%
- Фоменко Александр Александрович 30%

03 октября 2023г. Фоменко А. А. продает свою долю Просвирину Олегу Сергеевичу, согласно нотариального договора купли продажи № 23AB4282139.

С октября 2023г. Учредителями Общества являются:

- Разумовская Дарья Владимировна 70%
- Просвирин Олег Сергеевич 30%

Уставной капитал организации 10 тыс. руб.

Генеральный директор: Просвирин Олег Сергеевич в должности с 21.08.2023г.

Основной вид деятельности: 43.33 «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен».

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 28,5 тыс. рублей,

Численность сотрудников на 31.12.2023г.:

- Средняя численность сотрудников – 1,6 человека;
- Внешних совместителей – нет;

- Списочная численность – 3 человек.
- Средняя заработная плата – 17,7 тыс. руб.

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

Основным видом деятельности является: работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, шлифовка, фрезеровка, пропитка полов. Установка финишных покрытий пола.

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»	850,00 тыс. руб.;
Стр. 1230 «Дебиторская задолженность»	4 335 тыс. руб.;
• Дт задолженность по контрагентам	4 335 тыс. руб.
Стр. 1240 «Финансовые вложения»	2 001 тыс. руб.;
• ООО «МАКСИКА» дог. б/н от 04.08.2023г. (без%)	721 тыс. руб.
• ИП Сараева И.Ю. дог. б/н от 07.11.23г. (без %)	1 280 тыс. руб.
Стр. 1250 «Денежные средства»	75 тыс. руб.;
• Денежные средства на расчетном сете	75 тыс. руб.

Основные показатели деятельности организации «Пассив»:

Стр. 1510 «Краткосрочные займы»	299 тыс. руб.
• ООО «МАКСИКА» дог. б/н от 22.09.2022	100 тыс. руб.
• Просвирин О. С. дог. б/н от 08.09.2023г.	99 тыс. руб.
• ИП Сараева И. Ю. дог. б/н от 07.11.203г.	100 тыс. руб.
Стр. 1520 «Кредиторская задолженность»	3 963 тыс. руб.
• Задолженность по налогам и сборам	323 тыс. руб.
• Задолженность по заработной плате	29 тыс. руб.
• Задолженность перед контрагентами	3 611 тыс. руб.

Прибыль Общества по бухгалтерскому учету составил 2 989 тыс. руб.

Налог по УСН за 2023 год составил 518 тыс. руб.
Информация о связанных сторонах
Единый исполнительный орган – учредитель Разумовская Дарья Владимировна.

События после отчетной даты отсутствуют.

Организация в 2023 году не применяла 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 «МАСТРЕ ПОЛЬ»



О.С. Просвирин