Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Арбат» за 2023год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Арбат»
ИНН	8612008240
КПП	861201001
ОГРН	1028601543080
Дата государственной регистрации	20.08.1998
Зарегистрировано	В ИМНС России по г.Пыть-Яху ХМАО-Югре, 06.12.2002
Свидетельство	86№000806210
Юридический и почтовый адрес	628384, РФ, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, Промзона Северо-Восточная, ул.Первопроходцев, строение 26/1, тел./3463/46-67-12
Основной вид деятельности по ОКВЭД	52.24.2-Транспортная обработка прочих грузов
Среднесписочная численность на конец 2022	120
Уставный капитал	10000,00руб. (вклад учредителя)

2. Основные показатели деятельности ООО «Арбат»

За 2022 год предприятие оказало услуг по основному виду деятельности- на сумму 217 062тыс.руб.; выручка реализации покупных товаров составила 4 308 тыс.руб; выручка от реализации основных средств составила 3 465 тыс.руб.; выручка реализации прочего имущества составила 682 тыс.руб.

Всего выручка от реализации составила 225 517тыс.руб.

Затраты на производство и реализацию продукции, оказания услуг составили (тыс.руб.):

Материальные расходы	29303
Оплата труда	108730
Услуги РЖД	10389
Амортизация	14267
Услуги контрагентов	15151
Аренда имущества	9937
Прочие	3626
ИТОГО	191403

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023 год :

Показатель	Сумма выручки, тыс.руб	Процент к общему объему выручки, %
Выручка по основному виду деятельности (транспортная обработка грузов)	217062	96
Выручка от реализации покупных товаров	4308	3
Выручка от реализации прочего имущества	682	0
Выручка от реализации основных средств	3465	1
Прочая выручка	0	0
ИТОГО	225 517	100

В соответствии с учетной политикой предприятия управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство» и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычному виду деятельности.

Прочие операционные доходы и расходы (тыс. руб.):

Вид дохода, расхода	Сумма дохода	Сумма расхода
Расходы на услуги банков		212
Имущественные налоги		691

Прочие внереализационные доходы и расходы (тыс. руб.):

Вид дохода, расхода	Сумма дохода	Сумма расхода
Возмещение ущерба		
Штрафы, пени и неустойки к получению, уплате	838	1043
Прочие доходы и расходы	214	1123
Прибыль, убыток прошлых лет		965
ИТОГО	1052	3131

3.Расшифровка статей баланса на 31.12.2023г.

3.1 Стр.1150 Основные средства включает в себя (тыс. руб.):

Остаточная стоимость основных средств	54578
Незавершенное строительство	36761
ОС и оборудование, не введенное в эксплуатацию	1122
ИТОГО	92461

3.2. Стр.1300 Капитал и резервы (тыс. руб.):

Уставный капитал	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	139948
ИТОГО	139958

3.3. Стр.1230 Дебиторская задолженность-139 983тыс.руб. (Расшифровка в приложении №5)

3.4. Стр.1260 Прочие оборотные активы (тыс. руб.):

Расходы будущих периодов	869

3.5. Стр.1510 Заемные средства -22413тыс.руб. (Заемные средства учредителя)

3.6. Стр.1520 Кредиторская задолженность 119 036тыс.руб. (Расшифровка в приложении №5)

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения учета:

-затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода;

-списание материально-производственных запасов в производство производиться по средней стоимости;

-финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) определяется по отгрузке.

Директор **Кайгородов В.Л.**

Главный бухгалтер **Ситнева В.Г.**