

Общие пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Ориннокс» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ориннокс» зарегистрировано ИФНС по Приокскому р-ну г. Нижнего Новгорода 13.12.2007.

Свидетельство о государственной регистрации серия 52 № 003333512, ИНН 5261059921, КПП 526101001, юридический адрес: 603107, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом № 178 В, помещение П9, офис 410.

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

1.1. Уставный капитал организации: 20 500 (двадцать тысяч пятьсот) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и конечные бенефициары организации:

- Орлов Алексей Владимирович — учредитель 55%-ной доли в уставном капитале, занимает должность директора организации;
- Шагин Алексей Николаевич — учредитель 45%-ной доли в уставном капитале;

1.3. Основной вид деятельности организации: оптовая торговля металлопрокатом, ОКВЭД 46.72.2.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 26 человек. Заработная плата управленческого персонала в 2023г. составила 18 468 283 руб.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.6. Аффилированными сторонами Общества являются: Орлов А. В. - учредитель и директор Общества, Шагин А. Н. учредитель

Операций с аффилированными лицами и связанными сторонами в 2023г:

Выплата дивидендов за 2015-2017 г. составила:

Орлову Алексею Владимировичу – 9 606 855,76 руб.

Шагину Алексею Николаевичу - 9 253 185,24 руб.

Орлову Алексею Владимировичу выплачивалась з/п.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Ориннокс» утверждена приказом директора Орлова А. В. от 01.01.2023 № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году выручка ООО «Ориннокс» составила (тыс. руб.):

1	По основному виду деятельности «Торговля оптовая металлами в первичных формах»	1 698 580
2	По прочим видам деятельности	1 315

Затраты на производство и реализацию продукции (тыс. руб.):

1	Материальные затраты	1 375 392
2	Амортизация	10 081
3	Расходы на оплату труда	30 945
4	Отчисления на социальные нужды	5 607
5	Прочие затраты	121 425
6	Итого по элементам	1 543 450
7	Изменение остатков (уменьшение «+»)	65 091
8	Итого расходы по обычным видам деятельности	1 608 542

4. Изменение показателей баланса за 2021 г связано с переходом на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 в конце 2021г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строк и	Сумма до корректировк и	Корректировк а	Сумма после корректировк и
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	17 400	(1 452)	15 948
Отложенные налоговые активы	1180	1 622	72	1 694
Итого по разделу I	1100	19 021	(1 380)	17 641
БАЛАНС	1600	731 556	(1 380)	730 176
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	255 110	(2 845)	252 265
Итого по разделу III	1300	257 630	(2 845)	254 786
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 783	1 465	3 248
Итого по разделу IV	1400	5 511	1 465	6 976
БАЛАНС	1700	731 556	(1 380)	730 176

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. На 31 декабря 2023 года в организации оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников сформировалось на сумму 2 708 902,33 руб. (количество неоплаченных дней отпуска — 457), срок исполнения — 2024 год.

5.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 15 078 288,50 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности и восстановлен резерв на сумму 18 527 258,13 руб.

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2023 году в организации составляет 379 054,29 рублей и восстановлен резерв на сумму 474 855,21 руб.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 г. составляет 627 566 руб.

Текущесть кадров в отчетном периоде составила 45 %.

Списочная численность работников на 31.12.2023 — 26 человек.

Среднемесячная зарплата — 2 646 251 рубль.

7. События после отчетной даты

В феврале 2022года Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России. Данные обстоятельства привели к падению курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России. В настоящий момент Руководство Общества анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность Общества. На момент подписания данной отчетности по оценкам Руководства Общества описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, по оценке Руководства не оказывает на текущий момент значимого влияния на деятельность Общества.

Руководство Общества рассматривает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты.

Финансовый анализ ООО "Ориннокс" за 2023 год

Основной вид деятельности: Торговля оптовая металлами в первичных формах

Показатели за 2023 год (В тысячах рублей)

Продажи	1 699 895
Прибыль	24 620
Чистые активы	263 463
Анализ показателей	
Коэффициент текущей ликвидности	1,405
Коэффициент быстрой ликвидности	0,677
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,061
Коэффициент наличия собственных средств	0,275
Рентабельность продукции	5,37 %
Рентабельность компании	1,45 %
Рентабельность активов	2,94 %
Рентабельность продаж	6,23 %

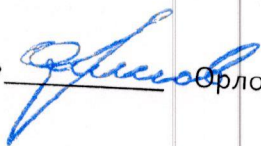
Оценка риска банкротства

Устойчивое финансовое состояние

Оценка кредитоспособности

Кредитование требует взвешенного подхода

Директор ООО «Ориннокс»



Орлов А. В.

29.03.2024

