

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «Гласс Сервис»

за 2023 год

1. Общие сведения и управление.

Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Гласс Сервис» зарегистрировано ИФНС № ИФНС России по г. Клину Московской области 30.05.2019 г. Свидетельство о госрегистрации № 1195081037337, ИНН 5020085925, КПП 502001001, юридический адрес: 141667, Московская область, г Клин, с Спас-Заулок, ул Сосновый Бор, д. 40, стр. 1, этаж 1, ком. 1

Генеральный директор: Гусейнов Аслан Магоммедович

Главный бухгалтер: Ким Йоко Викторовна

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Бенефициарами являются учредители Шашкова Мария Андреевна ИНН 780534060817 и Гусейнов Аслан Магоммедович ИНН 352834985052
3. Основной вид деятельности: Производство металлических окон и дверей
ОКВЭД 25.12.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 г составила 140 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «Гласс Сервис» утверждена приказом генерального директора Захаровым А.А. от 01.01.2022 г № 1БУ-22. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

При выбытии организация оценивает запасы по средней себестоимости.

Запасы при принятии к бухгалтерскому учету оцениваются (признаются) по фактической себестоимости

Организация создает резерв под обесценение запасов. Формируется резерв исходя из чистой стоимости продажи запасов.

Организация определяет затраты, включаемые в фактическую себестоимость запасов в части оплаты неденежными средствами, в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат, понесенных на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг, приобретаемых запасов.

3. Информация об аффилированных лицах.

Шашкова Мария Андреевна – учредитель, 50 % доли собственности в УК,
Гусейнов Аслан Магомедович – учредитель 50% доли собственности в УК.

Вознаграждение управленческого персонала (генерального директора) - 712 857,14, страховые взносы – 131 431,50.

В отчётном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: ООО «Гласс Сервис» заключило с учредителем Шашковой Марией Андреевной - Индивидуальным предпринимателем (ИП) Шашковой Марией Андреевной – договор подряда на проведение консультационной деятельности в области развития бизнеса, маркетинга и продаж, создание благоприятного имиджа компании стоимостью 650 000 рублей. Расчёты по договору были произведены в полном объёме, акты выполненных работ подписаны.

4. Основные показатели деятельности организации.

В отчётном году выручка составила:

по основному виду деятельности - 320 081 533,57 рублей

прочие доходы – 35 009 591,11 рублей

Затраты на производство и реализацию продукции всего – 306 199 тыс. руб.

Материальные затраты – 29 049 тыс. рублей

Расходы на оплату труда – 138 750 тыс. рублей

Отчисления на социальные нужды – 25 777 тыс. рублей

амортизация – 31 339 тыс. рублей

прочие затраты – 81 284 тыс. рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2023 г сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 464 232,72 рублей, количество неоплаченных дней отпуска – 1959 день, срок исполнения – 2024 г.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2023 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв по сомнительным долгам не создавался- в связи с тем, что нет просроченной и не обеспеченной задолженности.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 г составляет - 2 184 333,42, оплата заработной платы за декабрь 2023 г по сроку: 10.01.2023 г – выплачено в два этапа: 1 часть была выплачена сотрудникам занятых на производстве 29.12.2023 г, 2 часть была выплачена офисным сотрудникам – 10.01.2024 г. Текучесть кадров в отчётном периоде составила – 74,6%

Списочная численность работников на 31.12.2023 г – 140 человек. Среднемесячная зарплата – 75 000 руб.

После отчетной даты организация работает в штатном режиме и оснований для сокращения или прекращения деятельности нет.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной жизни способны оказать влияние на бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

Генеральный директор

Гусейнов А.М.

