

**Иная информация, раскрываемая
в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах
ООО «Регион Поставки»
за 2023 г.**

Бухгалтерская отчетность ООО «Регион Поставки» за 2023 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Регион Поставки» далее «Общество», юридический и фактический адрес: ~~309560~~, Белгородская обл., п. Чернянка, ул. Волотовская
Дата государственной регистрации: 18.09.12г

ОГРН: 1123114001042

ИНН: 3119008436

КПП: 311901001

Зарегистрировано в Межрайонная ИФНС России №6 по Белгородской области «18» сентября 2012г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникало.

Основным видом деятельности согласно ОКВЭД общества является:

- торговля оптовая зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;

- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.

Единоличный исполнительный орган ООО «Регион Поставки» в 2023 г. – генеральный директор Фурсенко Павел Николаевич.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г. составила 40 человек.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества на 2021 год утверждена Приказом № 243 от 31 декабря 2018 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Срок полезного использования приобретенных основных средств, бывших в эксплуатации, определяется по сроку полезного использования, уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Амортизация **нематериальных активов** с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

Инвентаризация производится 1 раз в год. Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость спецодежды и спецоснастки, не превышающая 40 000 руб. полностью списывается на затраты в момент отпуска ее в эксплуатацию путем включения расходов в текущий месяц.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: материальные затраты, непосредственно связанные с производством продукции, расходы на оплату труда основных производственных рабочих, суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции, стоимость спецоснастки производственного оборудования.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

К общепроизводственным расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: материальные затраты связанные с обслуживанием основного производства, расходы по оплате труда работников вспомогательных подразделений, суммы начисленной амортизации по основным средствам общепроизводственного назначения.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

Коммерческие расходы, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме и отражаются в отчете о финансовых результатах.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение, включая транспортные расходы и прочие накладные затраты.

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией в **составе расходов будущих периодов** с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся.

В **бухгалтерском балансе** данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором общество признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

3. Информация по отчетным сегментам.

ООО «Регион Поставки» не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и решения о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принимало.

4. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в 2023 г. не принимало участия в совместной деятельности других организаций и индивидуальных предпринимателей с целью извлечения экономических выгод или получения дохода.

5. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В отчетном периоде не было операций по передаче объектов имущества в доверительное управление.

6. Информация о событиях после отчетной даты

Событий, которые могли оказать влияние на финансовое состояние Общества, после отчетной даты не происходило.

В 2023 году продолжающаяся геополитическая напряженность в регионе значительно обострилась в результате дальнейшего развития ситуации, связанной с Украиной, которая продолжает ухудшаться с февраля 2022 года и остается крайне нестабильной. Обострение геополитической ситуации привело к существенным колебаниям валютных курсов (резкий рост валютных курсов по сравнению с курсами, действовавшими на конец 2021 года, с последующим падением), повышению ключевой ставки Банка России, которая впоследствии была понижена, росту цен на нефть и газ и к падению российского фондового рынка. На финансовых и товарных рынках наблюдается повышенная волатильность. Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества российских организаций, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе SWIFT и многие другие. Ряд транснациональных групп приостановили или прекратили свою деловую активность в Российской Федерации. Ожидаются дальнейшие санкции и ограничения в отношении деловой активности организаций, работающих в Российской Федерации, а также дальнейшие негативные последствия для российской экономики в целом, но оценить в полной мере степень и масштаб возможных последствий не представляется возможным.

Невозможно определить, как долго продлится эта повышенная волатильность или на каком уровне вышеуказанные финансовые показатели в конечном итоге стабилизируются. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Руководство Компании принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Компании и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам.

7. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

По состоянию на отчетную дату в Обществе уменьшения или увеличения экономических выгод не ожидается.

8. Информация о прекращаемой деятельности.

Решения о прекращении какого-либо сегмента деятельности или операции Общество на отчетную дату не принимало.

8.1. Информация о связанных сторонах

Список аффилированных лиц на 31.12.2023 г.

Генеральному директору ООО Регион Поставки в 2023 году была начислена заработная плата в размере 240000 рублей. Также произведены отчисления в фонды в размере 65235 рублей.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля участия общества в уставном капитале аффилированного лица, %
1	2	4	5	6	7
1	Фурсенко Павел Николаевич	Единоличный исполнительный орган	18.09.2012 г.	100%	-

9. Иные существенные показатели, повлиявшие на деятельность Общества в отчетном периоде.

9.1 Основные средства

В составе строки 1150 бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2022 г. отражена остаточная стоимость основных средств на сумму 232320 тыс. рублей

Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), изменения стоимости основных средств, суммы накопленной амортизации приведено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Раздел 2.1).

На балансе Общества учитывается имущество, приобретенное по договорам лизинга.

9.2 Материально-производственные запасы

Движение материально-производственных запасов в течение отчетного года (поступление, выбытие и т.п.), приведено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Раздел 4).

9.3 Дебиторская задолженность

Структура и движение дебиторской задолженности, указанная в строке 1230 бухгалтерского баланса приведена в Разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отсутствует.

Расшифровка расчетов с дебиторами в части авансовых платежей и предоплат представлена в таблице ниже:

(руб.)

60.02	79 201 023,88
ДЕМБИК ООО	13 160 000,00
СЕМЗАВОД ООО	12 314 605,00
воронежск обл	

ЧЕРНОВЕЦКИЕ ЗОРИ	11 801 340,00
ООО	
ЗРМ ООО	9 180 396,20
НПО БЕЛИНСКОЕ ООО	6 684 464,00
пензенская обл	
ФЕНИКС ОЙЛ ООО	5 543 370,00
воронежская обл	
Сбербанк Лизинг	2 740 239,25
РН-КАРТ ООО	2 575 069,00
АРХАНГЕЛЬСКОЕ АО УИС	2 308 470,00
Манышев А.С. гл. КФХ	2 099 440,00
Пенз обл	
САРАТОВЗЕРНОПРОДУКТ	1 625 000,00
ООО	
Иванов Д.С.	1 357 937,96
НИВА ООО(масло)	1 098 620,00
ТРУД КООПХОЗ рязанская	815 080,00
обл. р.п Ухолово	
ПИЛИГРИМ ООО	802 030,00
Поздняков А.В.	629 620,00
Престиж курская обл	562 080,00
сотниково	
АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ	553 237,54
ДОРОГИ ООО	
А.П.Р. ООО	489 163,25
Бондаренко Александр	438 700,00
Петрович	
РТИТС	411 295,12
Приходько Сергей	400 000,00
Викторович	
Чепелев А.А.	379 795,00
САНЬКОВ АЛЕКСАНДР	300 000,00
ПЕТРОВИЧ ИП	
ДИАМАНД	148 892,50
МИР ООО	119 200,00
респуб.мордовия,Ичалковский р-	
н,с.Ульянка	
Прокудин Алексей	107 818,45
Валентинович	
ДЕЛОВЫЕ МАШИНЫ ООО	94 310,00
СТИМУЛ ООО ГК	90 780,00
воронежская обл,п.Колодезный	
КераМикс	66 785,25
Лавриненко Сергей	59 495,00
Григорьевич	
ХРИСТОВА АНЖЕЛИКА	38 695,00
АЛЕКСАНДРОВНА ИП	
Селезнев С.Ю.	33 800,00
ЭТП ГПБ	23 700,00
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС	22 050,00
БЕЛГОРОД ООО	
Бондаренко Андрей	21 675,00
Петрович	
Бороденко В.И	20 204,70
Макарова Наталья	15 400,00
Алексеевна	
Культура-Агро(козлов а)	15 045,90
Шевченко В.Ю.	8 500,00
Чернянский ООО МЭЗ Юг	8 403,90
Руси	
Аудит и Консалтинг	8 000,00

АО	БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ	7 343,64
	АТИ.СУ	5 420,00
	ВПКМК ООО	4 457,00
	ЛИНКФОР	4 200,00
	Газпром газораспр	3 238,00
Белгород	Газпром межрегионгаз	2 249,22
Белгород	Антипкин Герман Павлович	1 280,00
	Пензенская обл.с.Свищевка	
	Русагро-Сахар	128,00
62.01		96 130 415,21
	УМК ООО	11 076 319,98
	ЛКХП КИРОВА АО	10 921 389,00
	ШКХП ООО	6 158 263,00
	ПТИЦЕФАБРИКА	5 964 060,00
СИНЯВИНСКАЯ АО		
	Гринпис-Агро (Беларусь)	5 961 340,52
	Белдан ИООО Беларусь	4 708 160,00
	Лужский ККЗ АО	3 503 230,00
	ООО "Птицефабрика	2 889 850,00
"Западная"		
	СЛАКТИС ООО	2 696 032,00
	НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН	2 674 940,00
ООО		
	ИДАВАНГ АГРО ООО	2 253 250,00
	Зеленые Фермы ООО	2 057 784,00
(Яна)		
	ТОСНЕНСКИЙ	1 831 888,43
	КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД ЗАО	
	Ильинское ПЗ АО	1 830 312,00
	ЗАВОД ПРЕМИКСОВ № 1	1 532 580,00
ЗАО		
	ЗЕРНОКОМПЛЕКС ООО	1 416 305,00
	ТЭК ТРАНС-ЛАЙН ООО	1 320 000,00
	ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД	1 266 000,00
НОВОЛАДОЖСКИЙ ООО		
	Проектные Решения	1 067 000,00
	АГРОФИРМА	1 046 952,00
СУДРОМСКАЯ ООО		
	ПРЕДПОРТОВЫЙ АО	1 035 322,00
	ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД	1 016 863,40
ОРЕДЕЖСКИЙ ООО		
	ПЕЖМА ООО	1 015 872,00
	ПЛЮС СПК	980 700,00
ПРИГОРОДНЫЙ		
	ИДАВАНГ Луга	880 308,00
ООО(козлов А)		
	ПЛЕМЗАВОД	865 920,00
МЫСЛИНСКИЙ ООО		
	ФАВА ООО	812 250,00
	Детскосельский - Городок	796 500,00
ИП фил		
	РОДИНА АО	659 439,00
	СУЩЕВО ООО	558 400,00
	ГДОВ МОЛОКО ООО	494 018,00
	ЭЙ БИ ТРАНС ООО	471 968,00
	ПРИСУХОНСКОЕ СХПК	455 717,00
	АДК ТРАНС ООО	450 000,00

СТРОЙЭНЕРГО-В ООО	419 837,50
Гарант (цистерны)	386 325,00
Малашенков С.В	360 000,00
КФХ(дмитр.кулеш	
ИНТАКТ ООО	301 000,00
ТСПЛОГИСТИК ООО	278 000,00
ГЕРМЕС ООО (Вологда)	276 000,00
ТИГРАЛ ООО	264 000,00
ДЕЛО ТЕХНИКИ ООО	243 440,00
ГТЭ-ТРАНСПОРТ ООО	240 000,00
ЭКОТОРГ ООО	230 000,00
УМНЫЙ ТРАНСПОРТ ООО	226 000,00
ЛИДЕРТРАНС ООО	186 000,00
ЭКОХИММАШ ЗАО	180 000,00
ЛЛК ООО	172 760,00
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МАГС ООО	166 000,00
Шанин Владимир Александрович	160 000,00
ТК Фортуна	155 000,00
УК СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	155 000,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО (Липецк)	152 000,00
АВТО ЮГ ООО	148 000,00
КРЦ ЭФКО - КАСКАД ООО	140 678,20
ГарантТрансЭкспресс	134 000,00
АЛЫЕ ПАРУСА ООО	132 696,00
ТК СПЕЦСЕРВИС ООО	130 000,00
МС-ГРУПП ООО	123 000,00
ТДА ООО	122 760,00
ТК МЕРКУРИЙ ООО	120 000,00
ЭЛТИКОМ ЛОГИСТИКА ООО	120 000,00
ФТК Трансресурс	116 000,00
СТРОЙКОМПЛЕКТ ООО	100 000,00
ТРАЕКТОРИЯ ООО	100 000,00
АЛЬЯНС ООО (цистерны)	99 440,00
Вологда СПК	97 702,00
РЕКОРД ООО	95 000,00
СБ-ГРУПП	93 000,00
АвтоЛига+	92 000,00
Москвина Юлия Александровна	92 000,00
АВТОСПУТНИК ООО	90 000,00
АГРОСЕЗОН ООО	90 000,00
Брылов Андрей Константинович	90 000,00
ВОСХОД ООО	90 000,00
КУРСХИМПРОМ ООО	90 000,00
СЗРК АО	90 000,00
ТРАКЛАЙН ООО	90 000,00
ФРЕШПРОФИТ	90 000,00
Красный вектор	86 000,00
Литвинцова Елена Станиславовна	85 000,00
ТК РУБЕЖ ООО	85 000,00
ЭКО- СЕРВИС ООО	85 000,00
ЛИВАДИЯ-Н ООО	84 000,00
ТЛК-ГРУПП ООО	84 000,00

	БЕЛОК ООО	82 000,00
	ДРУГ ДОРОГ ООО	80 000,00
	СТК-ЛОГИСТИК ООО	80 000,00
	Глобал Логистик Транспорт	77 000,00
Моск		
	СПУТНИК ООО ТЭК	76 000,00
	БАРСЛАЙН ООО	75 000,00
	ГРУЗОВОЕ	75 000,00
	ОБЪЕДИНЕНИЕ ООО	
	МАП -СЕРВИС	75 000,00
	СИСТЕМА ООО	75 000,00
	ТЛК Сов-Авто	75 000,00
	БП-Логистика	74 000,00
	ПТК ООО	73 000,00
	МТ ООО	72 000,00
	Парус	72 000,00
	Оптхимэкспорт	70 600,00
	ГЛОБУС ООО	70 000,00
	ДАРЕКС-ЭКСПРЕСС ООО	70 000,00
	МИРАМТРАНС ООО	70 000,00
	ПИОНЕР ТРЕЙД ООО	70 000,00
	СТТ ООО	70 000,00
	Торговая группа "Зенит"	70 000,00
ООО		
	ТЭНИКА ООО	70 000,00
	ГЕАЛИТ ООО	67 000,00
	ДАКС+ ООО	66 000,00
	ВОЛК ООО	65 500,00
	ООО ЛОГИСТИЧЕСКИЙ	65 300,00
	ЦЕНТР МИР	
	ЛИС ООО	65 000,00
	Проскуряков Анатолий	65 000,00
Иванович		
	РЕГИОН ООО	65 000,00
	ЭНКЕЙ ЛОДЖИСТИК ООО	65 000,00
	АВТОТЕМП-78 ООО	64 139,50
	ТРАНСПОРТНАЯ	64 000,00
	ЛОГИСТИКА ООО	
	Аксион	63 000,00
	КЛИНКЕР КАМЕНЬ ООО	63 000,00
	ЭНКЕЙ КАРГО-ООО	63 000,00
	Вороговская Ольга	62 000,00
Григорьевна		
	Автобан	60 000,00
	АЙРОН ООО	60 000,00
	АМБИТЭК ООО	60 000,00
	АТГ ООО	60 000,00
	БТК ООО	60 000,00
	ВИАВИТА ООО	60 000,00
	Глушкова Герда	60 000,00
Евгеньевна		
	НИГМА-ТРАНС ООО	60 000,00
	ТД АРКАДИЯ ООО	60 000,00
	ТК ЮЛТРАНС	60 000,00
	ТРИАЛОГ ООО (ИНН	60 000,00
	7814799642)	
	ФАСТТРАНС	60 000,00
	Чуйкова Наталья	60 000,00
Сергеевна		

Н-ТРАНС ООО	58 000,00
Поляков Александр Евгеньевич	58 000,00
ПРИВОЛЖЬЕ-ТРАНС ООО	58 000,00
ТК	
НОРД ПАЛП ООО	55 000,00
Перевозка31	55 000,00
ТЭК ЭКСПЕРТАВТО	55 000,00
Лигна	54 000,00
ТрансАвтоЦистерна	52 000,00
УРАЛО-СИБИРСКАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО	52 000,00
СЛ ООО	51 000,00
ФАВОРИТ ООО (Воронеж)	51 000,00
ИНТЕГРИТИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГ ООО	50 000,00
ИТ-СЕРВИС ООО	50 000,00
МК ТРИАЛОГ ООО	50 000,00
ПРОМТРАНС ООО	50 000,00
ФККГРУП ООО	50 000,00
ОПТИМА ООО	48 000,00
ПЕРВАЯ ОРАНЖЕВАЯ КОМПАНИЯ ООО	48 000,00
61 РЕГИОН ООО ТЭК	45 000,00
Киреев Иван Сергеевич	45 000,00
АРСЕНАЛ ТОВАРОВ ООО КОМПАНИЯ	44 000,00
Гришук С.Н.	44 000,00
ЛТЛ ООО	44 000,00
Альфа -Транс	42 000,00
Экспресс	42 000,00
ТСК Карго Трейд	41 000,00
РОКМОНД КАРГО	40 000,00
БАЛТИКСТРОЙ СК	39 000,00
Группа компаний Евротэк	39 000,00
СИМБИРЛАЙН ООО	39 000,00
СТМ	39 000,00
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ООО	37 000,00
ЛИДЕР ДОРОГ НН ООО	36 000,00
М Транс	36 000,00
Титова М.С.	36 000,00
Овчинников М.В.	35 000,00
Южный Порт	34 000,00
Триалог	33 989,00
Реутова Татьяна Александровна	32 000,00
РЕФТЕРМОТРАНС ООО	32 000,00
Цитрин	32 000,00
Логистик	30 000,00
Магистраль	30 000,00
ТК Веста	30 000,00
Транспортная Логистика	30 000,00
ТЭК Автокар	30 000,00
УПТК	30 000,00
ЗЕФИР ГРУПП ООО	27 000,00
Путь	26 000,00
Удаковская Е.П.	26 000,00
КАМИОТРАНССТРОЙ	25 000,00

Транспортная экспедиционная ко	24 500,00
РУСТРАЛ	20 000,00
Маршрут	18 000,00
Спецресурс	18 000,00
ТрасКом	18 000,00
Эстейт Логистик	18 000,00
ЛЮБАНЬ АО	16 720,00
Афанасов Р.А.	15 000,00
Город 76	25 500,00
САМКОМ-ЛОГИСТИКА	9 800,00
ООО	
СОНЕМ-ТРАНС	8 000,20
Королева М.С.	8 000,00
БЭСТТРЭВЕЛ	2 468,36
Студия 2 в 1	1 462,12
АСТЕК-ТРАНС	594,00
Элиттранс	180,00
Агро-Трейд	90,00
68.04.1	2 530 753,00
Расчеты с бюджетом	2 530 753,00
76.09	34 792,00
МИ ФНС России по управлению долгом	34 792,00
Итого	177 896 984,09

9.4 Кредиторская задолженность

Расшифровка предприятий-кредиторов (поставщиков и подрядчиков)
представлена в таблице ниже:

(руб.)

60.01	3 668 441,66
Полтавец А.В.	1 286 555,00
Манышев А.С. гл. КФХ	737 700,00
Пенз обл	
Попов Вячеслав Анатолевич	500 247,44
Лезина Ирина Викторовна ИП Тамбовская обл.г.Мичуринск	378 070,00
ЧЕРНОВЕЦКИЕ ЗОРИ	216 180,00
ООО	
Степанов П.Г глава КФХ	104 480,00
ИП	
Красиков А.Г.	90 000,00
РА ООО	75 000,00
ТРАКМОТОРС ООО	47 529,00
Морозов С.М.	36 700,00
Ситнянский Артур Васильевич	33 900,00
Баталова Яна Арташевна	33 000,00
КАПИТАЛ-АГРОПРОМ	32 450,00
ООО	
Ф.А. ЛОГИСТИК ООО	22 367,80
Советская Родина СПК	16 000,00
колхоз	
Ракитенко О.Н.	13 300,00
Сбербанк Лизинг	30 000,00

ВЛ ТРАНС-М ООО	6 000,00
Возняк Ольга Николаевна	3 000,00
Эксклюзив	2 656,69
Оскол Трак	1 966,00
Ростелеком	1 119,73
Романенко Д.Р.	220,00
62.02	136 442,33
Культура-Агро(козлов а)	136 441,45
ШХХП ООО	0,60
Систем Лоджистикс	0,28
68.02	114 251,00
Налог на добавленную стоимость	114 251,00
68.07	269 718,00
Транспортный налог	269 718,00
68.42	
НДС при импорте товаров из Таможенного союза	
71.01	71 268,46
Никуленков Алексей Александрович	31 300,00
Золочевский Евгений Викторович	23 500,00
Курилов Сергей Николаевич	15 033,46
Полтавец Андрей Владимирович	1 435,00
Итого	4 260 121,45

Задолженность по налогам, сборам и взносам во внебюджетные фонды по состоянию на 31 декабря 2023 года имеет следующую структуру:

(руб.)

Наименование налога	На 31.12.23 г.
Расчеты по налогу на прибыль	-
НДС	126654,57
ИТОГО	126654,57

Прочая задолженность по состоянию на 31 декабря 2023 года имеет следующую структуру:

(руб.)

Наименование налога	На 31.12.2023 г.
Прочие расчеты с персоналом	-
ИТОГО	-

9.5 Заемные средства

Задолженность по кредитному договору с БАНК ВТБ (ПАО) в сумме 28989988 руб. сроком погашения декабрь 2025 г. Сумма процентов по кредиту за 2023 г., включенная в состав прочих расходов.

9.6 Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2023 году составили 998 273 тыс. руб.

Доходы за прошлый отчетный период составили 988 619 тыс. руб.

9.7 Расходы, связанные с реализацией и прочие внереализационные расходы

Коммерческие и управленческие расходы признаются, списываются в конце каждого месяца в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы, связанные с реализацией и прочие внереализационные расходы в 2023 году составили 937 865 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 953 530 тыс. руб. Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Сумма разницы между БУ и НУ в размере 15 665 тыс. руб. сложилась из временной разницы в размере 3133 тыс. рублей

Расчет разниц полностью автоматизирован в программе 1С Предприятие 8

9.8 Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 2023 году составил 61 223 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли производственно-хозяйственной деятельности составила 51 721 тыс. руб.

9.9 Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 51 721 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2023 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2023 год составила 10 344 тыс. руб.

10. Информация, раскрываемая арендатором

Организация по договору аренды пользуется транспортными средствами, с помощью которых ведет свою деятельность. По ФСБУ 25/2018 аренда транспортных средств признана правом пользования активом (ППА). Транспортные средства получены во временное пользование. Переход права собственности на транспорт к арендатору не предполагается. Фактическая стоимость права пользования активом составляет 93 661 тыс. руб.

Наименование	Период	На начало года		Изменения			На конец года	
		Фактическая стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Начислено амортиз	Фактическая стоимость	Накопленная амортизация

			ия				ации		ия
					Фактичес кая стоимост ь	Накопленн ая амортизац ия			
IVECO 2021 86133-17-01 от 21.01.22	2023	9533	1134	-	-	-	1361	9533	2496
	2022		0	9533	-	-	1134	9533	1134
IVECO 2021 86133-19-01 от 21.01.22	2023	9516	1133				1359	9516	2492
	2022			9516			1133	9516	1133
Полуприцеп Santi 86133- 22-01 от 16.02.22	2023	7888	188				1216	7888	1404
	2022			7888			188	7888	188
Полуприцеп KNAPEN 86133-42-01 от 2.12.22	2023	6938					991	6938	991
	2022			6938				6938	
Полуприцеп Кнапен 1786133-34- 01от 21.09.22	2023	6475	231				914	6475	1145
	2022			6475			231	6475	231
Автомобиль BMW	2023	3565	509				297	3565	806
	2022			3565				3565	509
Полуприцеп Кнапен 86133-48-01 от 05.06.23	2023			8783			627	8783	627
	2022								
Груз.тягач MAN (договор переуступки)	2023	11853	547				1693	11853	2540
	2022			11853			847	11853	847
прицеп Кнапен договор перенайма	2023			5946			566	5946	566
	2022								

Тягач Скания 86133-50-01 от 13.06.23	2023			18150			1296	18150	1296
	2022								
Тягач MAN 1786133-14- 01 от 19.03.21	2023	5014	716				179	5014	895
	2022			5014				5014	716

Директор ООО «Регион Поставки»

Фурсенко П.Н.

Главный бухгалтер

Фурсенко П.Н.

11.09.24г

