

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «СТАРТ»

105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д.9 корп. 1, Тел/факс +7(495)964-02-29

№ 1
от 05.03.2025 г.

ИФНС № 19 по
ВАО г. Москвы

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год (тыс.руб.) ООО «Торговый Дом «Старт» ИНН 7719168990/ КПП 771901001

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, дом 9 корп.1.

Среднесписочная численность работающих – 26 человек.

Основной вид деятельности – услуги по комплексному обслуживанию помещений, выручка от основного вида деятельности составила 17950 тыс. руб. (Семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей). Выручка от сдачи в аренду транспортных средств составила 2900 тыс. руб. (Два миллиона девятьсот тысяч рублей). Выручка от оптовой реализации одежды (футболок) составила 357 тыс.руб. (Триста пятьдесят семь тысяч рублей), так же выручка от реализации остатков ткани составила 61 тыс.руб. (Шестьдесят одну тысячу рублей).

Организация применяет УСНО, с объектом доходы, уменьшенные на величину расходов.

Расшифровка стр. 2220 отчета о финансовых результатах:

- расходы на оплату труда работников 15092 тыс.руб.
 - страховые взносы – 3281 тыс.руб.
 - аренда помещения – 83 тыс.руб.
 - предрейсовый медосмотр водителей – 204 тыс.руб.
 - расходы на содержание, ремонт транспортных средств (в том числе ГСМ, страхование) – 976 тыс.руб.
 - услуга по пошиву изделий – 178 тыс.руб.
 - доступ к системе «СКБ Контур» сдача отчетности в электронном виде, СБИС – 45 тыс.руб.
 - транспортный налог – 18 тыс.руб.
 - информационно-консультационные услуги по электробезопасности – 12 тыс.руб.
 - прочие расходы (спец.одежда, ткань, пескосоль, соль техническая и т.д.) – 309 тыс.руб.
- Итого сумма расходов по стр.2220 отчета о финансовых результатах составила 20198 тыс.руб. (Двадцать миллионов сто девяносто восемь тыс.руб.).

Проценты к уплате (стр. 2330 отчета о финансовых результатах) составили 1446 тыс.рублей (проценты по кредитному договору).

Прочие доходы (стр.2340) составили (возврат комиссии банка, списание кредиторской задолженности, в связи с истечением срока давности, продажа вкладышей к трудовым книжкам) - 9 тыс.руб. (Девять тысяч рублей).

Расшифровка прочих расходов за 2024 год (стр. 2350 отчета о финансовых результатах):

- комиссия банка 31 тыс.руб.
 - расходы на оплату труда (премии, материальная помощь) – 16 тыс.руб.
 - расходы не подтвержденные документально (ГСМ) – 2 тыс.руб.
 - прочие (стоимость вкладышей к трудовым книжкам) – 1 тыс.руб.
- Итого прочие расходы составили 50 тыс.руб.

По итогам года организацией был исчислен налог УСН (минимальный налог) 176 тыс.руб. (стр. 2410 отчета о финансовых результатах).

Совокупный финансовый результат периода (убыток) составил 593 тыс.руб.(со знаком «минус»)

Пояснения (таблицы) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год прилагаются (на 4-х листах).

Генеральный директор
ООО «ТД «Старт»


Князев Н.В.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			на начало года		Период	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	3 619	(3 619)	-	-	-	-	-	-	-	3 619	(3 619)
	5210	за 2023 г.	3 619	(3 619)	-	-	-	-	-	-	-	3 619	(3 619)
в том числе:	5201	за 2024 г.	3 619	(3 619)	-	-	-	-	-	-	-	3 619	(3 619)
	5211	за 2023 г.	3 619	(3 619)	-	-	-	-	-	-	-	3 619	(3 619)
Транспортные средства	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 619	3 619	3 619
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	215	-	215	578	(783)	-	-	X	10	-	10
	5420	за 2023 г.	3	-	3	1 083	(871)	-	-	X	215	-	215
в том числе:	5401	за 2024 г.	215	-	215	578	(783)	-	-	-	10	-	10
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2023 г.	3	-	3	1 083	(871)	-	-	-	215	-	215
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 364	-	3 302	-	-	(209)	-	-	-	-	-	4 666	-
	5530	за 2023 г.	873	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	1 364	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	1 335	-	3 287	-	-	-	-	-	-	-	-	4 622	-
	5531	за 2023 г.	650	-	685	-	-	-	-	-	-	-	-	1 335	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	22	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-
	5532	за 2023 г.	7	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
Прочая	5513	за 2024 г.	7	-	-	-	-	(209)	-	-	-	-	-	7	-
	5533	за 2023 г.	216	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	1 364	-	3 302	-	-	-	-	-	X	-	-	4 666	-
	5520	за 2023 г.	873	-	700	-	-	(209)	-	-	X	-	-	1 364	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	9 580	-	-	(2 863)	-	-	-	-	6 717
	5571	за 2023 г.	4 360	10 000	-	(4 780)	-	-	-	-	9 580
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	9 580	-	-	(2 863)	-	-	-	-	6 717
	5572	за 2023 г.	4 360	10 000	-	(4 780)	-	-	-	-	9 580
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 584	433	1 446	(2 217)	(7)	-	-	-	1 239
	5580	за 2023 г.	232	1 369	664	(681)	-	-	-	-	1 584
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200
	5581	за 2023 г.	217	-	-	(17)	-	-	-	-	200
авансы полученные	5562	за 2024 г.	375	-	-	(375)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	-	375	-	-	-	-	-	-	375
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	442	433	-	(358)	-	-	-	-	517
	5583	за 2023 г.	8	434	-	-	-	-	-	-	442
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	1 446	(1 446)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	664	(664)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	567	-	-	(38)	(7)	-	-	-	522
	5586	за 2023 г.	7	560	-	-	-	-	-	-	567
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	11 164	433	1 446	(5 080)	(7)	X	-	-	7 956
	5570	за 2023 г.	4 592	11 369	664	(5 461)	-	X	-	-	11 164

Руководитель  Князев Николай Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

