Общество с ограниченной ответственностью

«Двери Регионов Москва»

ИНН 5038125216 ОГРН 1165050057611

141202, Московская область, г. Пушкино, ул Институтская д.15-А,комната 310

8 (495) 775 47 32

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2024 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год составлена по правилам федеральных стандартов бухгалтерского учета.

1.Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Двери Регионов Москва»
Юридический и фактический адрес :
Московская область ,г .Пушкино, ул. Институтская д.15-А,комната 310.

ООО «Двери Регионов Москва» Обособленное подразделение-Москва КПП 773445001
Юридический и фактический адрес :г. Москва, ул. Маршала Прошлякова д.6

ООО «Двери Регионов Москва» Обособленное подразделение-Крым КПП 910245001
Юридический и фактический адрес :Крым Респ.,Симферополь г., Кубанская ул.,25 ЛИТ «Т»,пом.3
ООО «Двери Регионов Москва» Обособленное подразделение-ЕКАТЕРИНБУРГ
КПП 668545001
Юридический и фактический адрес: РОССИЯ, Свердловская обл, Сысертский г.о., , Большой Исток п, , Победы ул, зд. 2,
ИНН,КПП,ОГРН 5038125216 ,503801001,1165050057611 от 27.12.2016 года

Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Среднегодовая численность за отчетный период 29 человек.

Мухамедов Ильшад Марисович -Директор ООО «Двери Регионов Москва»
ИНН 711708145184. Приказ о назначении на должность № 3 от 11.02.2022 года.

Размер Уставного капитала 10 000 рублей

Бенефициарные владельцы общества:

***Чижиков Владислав Владимирович** - размер доли в уставном капитале 50%*
Дата рождения 22.05.1993г место рождения :пос.Залесное г. Снежное Донецкой области Гражданство РФ Паспорт РФ серия 4613 №044628 дата выдачи 06.07.2013г.
Наименование органа, выдавшего документ ТП №10УФМС России по Московской области по Красногорскому Муниципальному району,. код подразделения 500-059
Адрес места жительства: РФ, Московская область, Красногорск г. РП. Нахабино, Лагерная ул. д.3 СНИЛС 196-633-50807 ИНН 502482642400

Лытиков Александр Геннадьевич *размер доли в уставном капитале 50%*
Дата рождения 29.03.1975г.,место рождения Межевое Советского района ,Донецкой области. Гражданство РФ Паспорт РФ серия 4519 №677715 дата выдачи 08.05.2020г.
Наименование органа ,выдавшего документ ГУ МВД России по г. Москве
код подразделения 770-094
Адрес места жительства: Москва г., Неманский проезд ул.д.5 корп.1 кв.300
СНИЛС 170-552-121 35 ИНН 773377635290

Дивиденды в 2024г. учредителям не выплачивались.

2. Содержание учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2024г.утверждена приказом директора № 10 от 27.12.2023г.
Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются

В организации применяется ***линейный*** *метод начисления амортизации ОС.*
Актив стоимостью превышает 40 000 руб., относится к объектам ОС.
Переоценка объектов основных средств не проводится.
Оценка МПЗ в 2024году учитывается, при их принятии к учету по ФСБУ 5/2019 по фактической себестоимости,
Способ оценки Запасов (товара) согласно пункта 28 ФСБУ5/2019 организация установила на отчетную дату по наименьшей из двух величин:
-по фактической себестоимости.
-чистой стоимости продажи
Запасы предназначенные для управленческих нужд учитываются в общем порядке в соответствии с правилами ФСБУ5/2019.
Списание себестоимости товара закреплено методом ФИФО
Транспортные расходы по приобретению товара в соответствии с учетной политикой , учитываются в составе прямых расходов
Финансовый результат от продажи товаров,(работ и услуг) определяется по отгрузке.

3.Информация об отдельных активах и обязательствах

Основные средства

-Объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации, но уже принятых в эксплуатацию и фактически используемых ***-нет.***
- Активов, приобретенных по договорам, предусматривающим погашение обязательств не денежными средствами – ***нет***
-На счетах учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) ***-нет***
*-Объектов основных средств, стоимость которых не погашается –****нет***
-Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости.
На отчетную дату остаточная стоимость ОС- 3 068 тыс. руб. (а/м, автопогрузчик, стеллаж на склад, Клише « Двери Регионов».Сервер, шкаф монтажный - отражены на балансе организации).

МПЗ
- Оценка МПЗ производится (методом ФИФО,).

Финансовые вложения *в организации* ***- отсутствуют***

Активы и обязательства ,выраженные в иностранной валюте на отчетную дату отсутствуют.

Сведения о доходах и расходах организации за 2024г.

Расходы на продажу учитываемые на счете 44
(Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность)

Показатель	***Сумма тыс. руб. Расход***	***Сумма тыч. руб. Доход***
Выручка от продажи товаров, работ, услуг		*992 362*
Аренда офисов и складских помещений	*21 246*	
Аренда водонагревателя	*19*	
Амортизация ОС	*1 973*	
ФОТ и оплата больничного (издержки обращения)	*15 292*	
Страховые взносы	*3 238*	
Отчисления в ФСС взносы	*31*	
Транспортные расходы	*24 435*	
Малоценное оборудование и запасы	*6 629*	
Сервисные услуги АЭС и услуга за проведение операций на АЭС категории B и C	*57*	
ТО а/м и автопогрузчика, противоугонные и тех помощь на дорогах, пропуск на машину, диагностическая карта, мойка ТС, Тахограф, автодор-платные дороги	*332*	

Услуги сторонних организаций (установка дверных блоков)	*1 103*	
Размещение на вакансии	*319*	
Комплекс погрузочных-разгрузочных работ,	*22 364*	
Ремонтные работы ТС	*1 024*	
Тех. обсуж. ККМ	*22*	
Транспортный налог	*13*	
Юридические, услуги	*195*	
Услуги связи интернет, телефон, рассылка SMS, email-рассылок	*407*	
Программы и обслуживание программ 1С,Контур,антивирусник, TimeControl, Диадок, ФТС, Отчетность, КриптоПро CSP. Астрал, Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, выдача сертификата.	*395*	
Мониторинг	*78*	
Почтовые услуги ,подписка, услуги по пересылке документов через ЭДО,	*54*	
Транспортные расходы (доставка до покупателя)	*2 688*	
Страховка имущества, возмещение затрат по страхованию груза	*223*	
Услуги по хранению товара, Поиск по комбинированному обозначению по классу МКТУ.	*734*	

Расходы по видео наблюдению, система видео фиксации (охрана)	*71*	
Итого:	***102 942***	

Управленческие расходы учитываемые на счете 26 (Общехозяйственные расходы)

Показатель	***Сумма тыс. руб. Расход***
Страховые взносы	*315*
ФОТ управленческого персонала, оплата больничного	*1 648*
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	*3*
Итого :	*1 966*

Себестоимость товаров, работ и услуг за 2024г. *-815 398 руб.*

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода(расхода)	*Сумма дохода в тыс.руб.*	*Сумма расхода в тыс.руб.*
Доходы по авансам, полученным от покупателей	*9*	
Курсовые разницы	*5*	
Отклонение курса продажи (покупки)иностранной валюты от официального курса		*3*
Исправительные записи по операциям		

прошлых лет (корректировка реализации)	*1526*	*2 022*
Премия покупателю (Бонус,Премия)		*420*
Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации	*306*	
Разница от стоимости возврата и фактической стоимости товара	*75*	*134*
Списание НДС на прочие расходы		*21*
Прочие внереализационные доходы и расходы в т.ч. % от Банка	*108*	
Услуги банков		*459*
Не принимаемые документы в НУ		*15*
Итого:	***2 029***	***3 074***

Расшифровка статей баланса за 2024г.

1. *Стр.1110 -Нематериальные активы: Товарный знак 44 тыс. руб. в т.ч. 08 счет на сумму 12 тыс. руб.*

2. *Стр.1150 -Основные средства - Сервер, стеллаж на склад, Клише –«Двери Регионов» автотранспортные средства в ч. приобретенные в лизинг,– 3 068 тыс. руб.*
3. *Стр. 1180- Отложенный налоговый актив 62 тыс. руб.*
4. *стр. 1210 Оборотные активы*
   Запасы -товар на сумму 383 119 тыс. руб.
   Транспортные расходы на остаток товара сумма-11 405 тыс. руб.

5. *Стр. 1220 НДС ,уплачиваемый при импорте из Таможенного союза 7 931 тыс. руб.*

6. *Стр. 1230 Дебиторская задолженность 25 943 тыс. руб.*

   - авансы оплаченные поставщику -7 767 тыс. руб.
   - НДС 76 ВА по авансам и предоплатам выданным-(-1364) тыс. руб.
   - задолженность покупателей – 16 053 тыс. руб.
   -авансы оплаченные прочим поставщикам и подрядчикам- 2 353 тыс.
   - авансы бюджет-1 134 тыс.руб.

7. *Стр. 1260 Прочие оборотные активы- 123 тыс. руб.*

- прочие оборотные активы (Расходы будущих периодов) 120 тыс. руб.
- денежные документы (почтовые марки)-3 тыс.руб.

8. *Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства 491 тыс. руб. (ОС)*

9. *Стр. 1520 Кредиторская задолженность -148 161 тыс. руб.*

-задолженность поставщикам -75 084 тыс. руб.
-авансы полученные -74 442 тыс. .руб.
-платежи в бюджет – 1 131 тыс. руб.
- Страховые взносы по единому тарифу- 334 тыс. руб.
-прочие дебиторы кредиторы -1 646 тыс. руб.
- НДС 76 АВ- (-12 407 тыс. руб.)
-НДС при импорте товаров из Таможенного союза-7 931 тыс. руб.

11. *Информация ,отражаемая в соответствии ПБУ 18/02*

- Условный расход по налогу на прибыль -14 502 тыс. руб.
-Отложенный налоговый актив- Дт сч. 09. – 52 тыс. руб.
- Погашение отложенного актива Кт сч. 09- (-6 тыс. руб.)
- Отложенное налоговое обязательство Дт. Сч.77- 205 тыс.
-Отложенное налоговое обязательство Кт. Сч.77 (-103 тыс. руб.)
-Итого: отложенный налог на прибыль - 148 тыс. руб.

-Чистая прибыль за 2024г. составила 56 659 тыс. рублей

12. *Сведения об операциях со связанными сторонами, раскрываются ограниченно в связи с правом, которое дает пункт 16. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»*

Наименование связанной стороны	*Характер отношений*	*Изменения по сравнению с предыдущим периодом*	*Операции в течение периода (включая тип и цель)*
Лытиков Александр Геннадьевич	*Участник общества*	*Изменений не было*	*Дивиденды в 2024г. не выплачивались*
Чижиков Владислав Владимирович	*Участник общества*	*Изменений не было*	*Дивиденды в 2024г. не выплачивались*
Мухамедов Ильшад Марисович	директор	Изменений не было	Выплачивалась заработная плата

ООО «Двери Регионов СПБ»	*Участники общества являются Лытиков Александр Геннадьевич Чижиков Владислав Владимирович*	*Взаимоотношения возникли в 2024году*	*Поставка продукции*
ИП Мухамедов Ильшад Марисович	*Директор Общества*	*Изменений не было*	*Поставка продукции*
ООО «Двери Регионов –ЮГ»	*Родственники участников Общества ООО «Двери Регионов Москва»*	*Изменений не было*	*Операции по ответственному хранению товара*

13. Долгосрочных выплат управленческому персоналу – нет.

14. Отдельные сегменты не выделяются организацией.

15. События, возникшие после отчетной даты –отсутствуют.

16. ООО «Двери Регионов Москва» способна продолжать свою деятельность в обозримом будущем, в организации отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности все обязательства будут погашаться в установленном порядке

17.ООО «Двери Регионов Москва» в судебных делах в отчетном периоде не участвовали.

Директор

ООО «Двери Регионов Москва» /Мухамедов И.М./

10.02.2025