

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

06 марта 2025

ООО «Свеба Дален Рус» создано в 2001 году. Уставный капитал общества составляет 40 000 руб. ООО «Свеба Дален Рус» находится по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.27, пом.22Н.

Общество имеет Филиал, расположенный и зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, 1, оф.336. Среднесписочная численность сотрудников в 2024 году составило 25 человек.

Фирма арендует в 2 склада по следующим адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева, д.7 и г. Санкт-Петербург, Штурманская ул., д.3/5.

Филиал ООО «Свеба Дален Рус» в г. Москве арендует помещение по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, дом 57, строение 1, офис 334.

ООО «Свеба Дален Рус» продает оптом оборудование для хлебопекарной и кондитерской промышленности, запчасти для оборудования, оказывает дальнейшее сервисное обслуживание, оказывает консультационные услуги.

Оптовая торговля является основным видом деятельности. Выручка за 2024 год составила 342 690 тыс. руб. Доля оптовой торговли оборудованием за 2024 год составила 86,80%, оптовая торговля запчастями составляет - 10,80%, сервисное обслуживание(шеф-монтаж, диагностика, ремонт, пусконаладка оборудования) - 2,10%, прочие услуги – 0,30%.

ООО «Свеба Дален Рус» поставляет, монтирует и налаживает оборудование таким фирмам как ООО «Балтийский Лизинг», ООО «Диво», АО «БКК», ЗАО «Самарский БКК», ООО «Полет», ООО «Ювента и К», АО «ШМЗ», ООО «Каравай-СВ», АО «Курскхлеб», АО «МСП ЛИЗИНГ», ЗАО «Хлеб», ООО «Техноград норд», ООО «Тортъяна» и пр.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации. Бухгалтерский учет ведется упрощенным способом. Организация формирует упрощенную бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств не изменялась. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Лимит основных средств составляет 100 000 рублей. В составе основных средств учтены: офисное помещение, автомобиль, компьютерная техника и другое оборудование:

| Объекты основных средств | Первоначальная стоимость на 01.01.2024 г тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации на 01.01.2024 г. тыс. руб. | Первоначальная стоимость на 31.12.2024 г Тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации на 31.12.2024 г. тыс. руб. |
|---|--|--|--|--|
| Офисное помещение | 21 688 | 8 877 | 21 688 | 9 560 |
| Автомобиль | 3 750 | 1 875 | 3 750 | 2 625 |
| Компьютерная техника и др. оборудование | 367 | 204 | 367 | 290 |
| ИТОГО: | 25 805 | 10 956 | 25 805 | 12 475 |

2. Запасы

В состав запасов на 31.12.2024 г. учтены:

-Товары – 11 538 тыс. руб.,

-Материалы –544 тыс., руб.,

Списание товаров и материалов производится по методу средней себестоимости.

3. Дебиторская задолженность

В состав дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024г. включена следующая задолженность:

- авансы, уплаченные поставщикам –39 077 тыс. руб.,
- задолженность покупателей –33 454 тыс. руб.
- авансы по налогам –3 593 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность –303 тыс. руб.

4. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений учтены:

- акции ОАО «ВТБ» по текущей рыночной стоимости на сумму 885 тыс.руб.
- депозитный вклад – 38 900 тыс. руб.

5. Кредиторская задолженность

В состав кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024г. включена, в том числе, следующая задолженность:

- задолженность поставщикам –25 063 тыс.руб.
- авансы, полученные от покупателей –38 203 тыс.руб.,
- задолженность по налогам и сборам, страховым взносам – 10 990 тыс.руб.
- задолженность перед учредителями – 3 211 тыс.руб.

6. В составе прочих доходов отражены:

- курсовая разница - 1 118 тыс. руб.
- переоценка акций – 767 тыс. руб.
- пени от покупателя за просрочку платежа – 339 тыс руб.
- доход от сдачи в аренду имущества – 115 тыс руб
- прочие - 15 тыс. руб

7. В составе прочих расходов отражены:

- курсовая разница - 1 147 тыс. руб.
- переоценка акций – 137 тыс. руб.
- расходы на услуги банков – 401 тыс. руб.
- списание дебиторской задолженности свыше 3-х лет – 431 тыс руб
- прочие внереализационные расходы – 6 тыс. руб.
- начислены налоги и сборы (транспортный, на имущество, экологический сбор) – 428 тыс. руб.,

8. Связанные стороны

Связанными сторонами являются: 1) Ефимов С.А.,
2) Свеба Дален АБ.

Владельцами ООО «Свеба Дален Рус» являются Ефимов С.А.(принадлежит 65%) и Свеба Дален АБ (принадлежит 35%). В 2024 году сделок со Свеба Дален АБ не было. Кредиторская задолженность ООО «Свеба Дален Рус» перед Свеба Дален АБ на 31.12.2024 отсутствует.

В 2024 году дивиденды выплачивались Ефимову С.А. в сумме 6 203 тыс.руб, был уплачен НДФЛ в сумме 976 тыс.руб. Также были начислены, но не выплачены дивиденды Свеба Дален АБ в сумме 3 865 тыс.руб.

Бенефициарным владельцем является Ефимов С.А.

Выплаты управленческому персоналу:

Зарплата генерального директора Ефимова С.А. за 2024 год –6 088 тыс. руб., НДФЛ – 813 тыс. руб.
Зарплата директора филиала Авдеева Н.Ю. –9 035тыс. руб., НДФЛ – 1 255 тыс. руб. Начисленные страховые взносы на обязательное социальное страхование управленческому персоналу – Ефимову С.А – 940 тыс. руб., Авдееву Н.Ю. –1 385з тыс. руб.

Генеральный директор

Ефимов С.А.

Главный бухгалтер

Подобашева Н.А.