

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2024 ГОД

Информация об Обществе

Компания ООО «ПЛАВИ-СЕРВИС» на территории РФ была создана 14 января 2011 года. Номер ОГРН 1117746293554. ИНН/КПП 7710887421/771001001

Юридический адрес на 31 декабря 2024 года: 125375, Москва г, вн.тер. муниципальный округ Тверской, ул. Тверская, д. 16, стр. 1, этаж 9, офис 901Б, ком. 26.3

Информация об уставном фонде организации

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости, внесенной учредителями Общества. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества- 14 000 тыс. руб.

Исполнительные органы

Единоличным исполнительным органом ООО «ПЛАВИ-СЕРВИС» является Генеральный директор Майер Винфрид Ингольф

Филиалы и обособленные подразделения

ООО «ПЛАВИ-СЕРВИС» имеет обособленное подразделение по адресу: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Стасова, д.174/1. КПП 231245001

Основные виды деятельности компании

Основными задачами функционирования ООО «ПЛАВИ-СЕРВИС» году является:

- Планирование и оснащение складов для хранения фруктов и овощей, холодильных и морозильных камер.
- Разработка проектно-сметной документации, поставка материалов и оборудования для монтажа складов
- Сервисное обслуживание и технологическое сопровождение объектов.

Среднесписочная численность сотрудников

Среднесписочная численность работающих сотрудников за 2024 год составляет 13 человек (2023 год -18 человек).

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

Основные элементы учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ООО «ПЛАВИ-СЕРВИС» руководствовалось Федеральным Законом от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года №38н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «ПЛАВИ-СЕРВИС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Руководствуясь п.5 ФСБУ 6, п.7.4 ПБУ 1, организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100.000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Амортизация начисляется линейным способом. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (лет) объектов, принятых на баланс
Машины и оборудование	3-7
Мебель	5
Контрольно-измерительное оборудование	5-7
Компьютеры	2-3
Транспортные средства	3

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 000 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Расходы на ремонт ОС включаются в состав расходов по обычным видам деятельности отчетного периода.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Перерасчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99)

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости, внесенной акционером Общества. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Общество создает следующие оценочные обязательства:

Обязательство по предстоящей оплате отпусков работникам, рассчитываемое исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

В отчетности за 2024 год ООО «ПЛАВИ-СЕРВИС» формирует все отчетные формы в тысячах рублей.

Основные средства на 31 декабря 2024 года составляют сумму в размере 7 020 тыс. руб. – остаточная стоимость.

Информация о наличии запасов на конец отчетного периода включает в себя материалы на сумму 10 787 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в балансе отражена за минусом резерва по сомнительным долгам.

Выручка от реализации по основному виду деятельности в 2024 году составила 492.340 тыс. руб. без НДС.

Себестоимость продаж - 459.498 тыс. руб

Управленческие расходы – 63.367 Тys. руб.

Более подробные расшифровки представлены в Формах Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Прочие расходы и доходы включают в себя доход и расход по продаже основных средств, по продаже и покупке валюты, курсовые разницы, списание просроченной задолженности, запасов, которые признаны негодными по результатам инвентаризации, услуг банка и непринимаемых внереализационных расходов.

События после отчетной даты отсутствуют.

В отчетном периоде ООО «ПЛАВИ-СЕРВИС» в совместной деятельности не участвовало.

Генеральный директор
ООО «ПЛАВИ-СЕРВИС»

Майер Винфрид Ингольф