

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 ГОД

1. Данные об организации

Юридический адрес: РФ, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская д.54 офис 24

Среднесписочная численность персонала Общества: за 2024 год- 16 человек

Основные виды деятельности Общества:

1. Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

Руководитель предприятия - Быков Б.Н.

Главный бухгалтер – Дубровина Т.И.

1.1. Вознаграждение персонала за год:

Зарплата по окладу – 13 649 577,02

Премии (ежемесячные, квартальные, бонусные) - 1 532 286,17

Оплата отпусков и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении – 1 229 035,08

Оплата по договорам подряда - 697 670,00

Оплата больничных – 13 052,49

Материальная помощь – 54 000,00

В том числе оплата управленческого персонала в целом за год составила - 6 717 329,6 рублей.

2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности

3.Сведения об учредителях

Учредителями Общества с ограниченной ответственностью «ГКД Экспанс» в настоящее время являются: 55,17% - ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕВИНМЕД ПТЕ. ЛТД. (Сингапур), 20,52% - Девицина Л.Г., 14,31% - Быков Б.Н., 10-% Тимашов И.В..

4. Особенности учетной политики

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом. Стоимостной лимит отнесения имущества к основным средствам установлен в размере 100 000 руб.; Общество не производило переоценку основных средств, расходы на ремонт основных средств признаются в периоде их фактического осуществления.

Согласно принятой учетной политике предприятием материальные ценности учитываются по фактическим затратам без использования счетов 15, 16. Оценка материально-производственных запасов при выбытии производится по методу ФИФО (по стоимости первых по времени приобретений).

Изменения в учетной политике на 2024 год отсутствуют

5. Оценочные обязательства.

В обществе создается резерв по сомнительным долгам.

Резерв по оплате предстоящих отпусков так же создается.

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

7. Применение ПБУ 18/02.

ПБУ 18/02 в организации применяется

8. Информация о связанных сторонах

Виды операций со связанными сторонами: договор поставки с ООО «Медим»

Генеральный директор Быков Б.Н.

«05» марта 2025г.