

ООО «ПетроАйс»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

ООО «ПетроАйс» имеет юридический адрес:

195027, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Большая Охта, ул. Якорная, дом 17, Литера А, помещ.1Н, помещ.. 156

ООО «ПетроАйс» создан на основании Решения учредителей об учреждении от 21.02.2018 года

Зарегистрировано 08.05.2018года в ЕГРЮЛ за основным государственным номером 7187847573710.

Общество присвоен ИНН 7810723025

Уставный капитал составляет 10 000-00руб.

Основной код ОКВЭД – 46.38.26 «Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами».

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2025 г. (за 2024 год) составляет 19 человек, ФОТ 31 044 тыс. рублей за 2024 год, средняя заработная плата на человека в месяц 136 тыс.руб.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06/07/99 №43Н, а также другими положениями по бухгалтерскому учету.

Учетная политика на 2024 год не противоречит действующим нормативным актам в течение года и позволяет осуществлять контроль сохранности материальных ценностей, за своевременным и правильным оформлением первичных документов, отражающих движение товаров.

Основные элементы приказа об учетной политике:

К основным средствам для БУ относятся активы, стоимостью свыше 100 000-00рублей.

Амортизация основных средств для БУ и НУ начисляется линейным способом.

К НМА для БУ относятся активы, стоимость выше 100 000-00 рублей.

Налоговый учет в организации ведется по методу начисления. Регистры налогового учёта составляются на основе регистров бухгалтерского учета с внесением в их содержание дополнений и корректировок. Отчетным периодом для расчета налога на прибыль является месяц.

При реализации покупных товаров и готовой продукции для целей бухгалтерского и налогового учета, стоимость их определяется по средней стоимости.

Расчеты с бюджетом по транспортному налогу (68.07)	
Расчеты с бюджетом по налогу на имущество (68.08)	
Единый налоговый счет (68.90)	10 998
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)	
Расчеты с подотчетному лицами (71)	1
Расчеты по претензиям (76.02)	56 318
Расчеты с прочими дебиторами (76.09)	93
ИТОГО	294 263

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 года имеет следующую структуру:

Наименование статьи	Сумма, тыс.руб
Расчеты с поставщиками (60.01)	194 343
Расчеты по авансам полученным (62.02)	
НДС по авансам и предоплатам (76.АВ)	
Расчеты с бюджетом по НДФЛ (68.01)	14
Расчеты с бюджетом по НДС (68.02)	170
Расчеты по налогу на прибыль (68.04)	
Расчеты с внебюджетными фондами (69)	623
Расчеты с персоналом по з/в (70)	1 215
Расчеты по подотчетным суммам (71)	
Расчеты с учредителями по выплате доходов (75.02)	
Расчеты с прочими дебиторами (76)	41
Прочие расчеты с физическими лицами (76.10)	28
ИТОГО	196 434

К основному управленческому персоналу относятся: Генеральный директор и Главный Бухгалтер.

Участником Общества является Компания «Севей Холдингс Лимитед»

Информация о прекращаемой деятельности

В 2024 году общество не прекращало какую-либо деятельность.

Информация о членстве в саморегулируемых организациях

Общество не является членом саморегулируемых организаций

Информация о подакцизной продукции

Подакцизную продукцию Общество не выпускало и не реализовывало.

Информация о филиалах и обособленных подразделениях