

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерской отчетности ООО «Аморим Флоринг РУС» за 2024г.

1. Сведения об организации

ООО «Аморим Флоринг РУС» (ИНН/КПП 7709485598/770701001) было создано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами РФ и зарегистрировано 20 февраля 2016 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г.Москве за основным государственным регистрационным номером 1167746190875

Юридический адрес: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.16, стр.1, телефон 8(495)989-5484

Учредителем ООО «Аморим Флоринг РУС» является иностранное юридическое лицо Аморим Корк Флоринг С.А. (Португальская Республика, дата регистрации 21.08.1964, рег номер 500137927), номинальная стоимость доли которого в рублях равна 1 380 208, что составляет 100%. Уставный капитал внесен полностью.

С момента регистрации и по настоящее время генеральным директором общества является управляющая компания ООО «Юралинк» (ИНН 7703551501). В связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета и представления отчетности возложены на генерального директора.

25.05.2016г. были открыты расчетные счета в рублях и в евро в АО «ИНГ Банк «Евразия» (ИНН/КПП 77120114310/997950001, БИК 044525222, к/с 30101810500000000222).

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Организации не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные статьей 7 закона от 07.08.2001 №119-ФЗ.

Основным видом деятельности организации является оптовая торговля лесоматериалами ОКВЭД 51.53.1)

2. Финансово-хозяйственная деятельности организации.

Списание себестоимости производится по методу средней себестоимости. Амортизация начисляется линейным способом. В штате на 31.12.2024г. нет сотрудников.

В компании нет полученных займов и кредитов.

Дебиторская задолженность состоит из авансов поставщикам. Кредиторская из задолженности основному поставщику.

Генеральный директор

Управляющей компании ООО «Юралинк» Манджиева С.Г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 063	(620)	120	-	(279)	-	-	-	-	-	2 903	(620)
	5530	за 2023г.	7 541	(474)	423	-	(4 934)	-	(3)	-	33	-	3 063	(620)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	906	(620)	-	-	(12)	-	-	-	-	-	894	(620)
	5531	за 2023г.	909	(474)	-	-	(3)	-	(3)	-	-	-	906	(620)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	333	-	-	-	(267)	-	-	-	-	-	66	-
	5532	за 2023г.	918	-	16	-	(601)	-	-	-	-	-	333	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 824	-	120	-	-	-	-	-	-	-	1 943	-
	5533	за 2023г.	5 714	-	407	-	(4 330)	-	-	-	33	-	1 824	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 063	(620)	120	-	(279)	-	-	X	-	-	2 903	(620)
	5520	за 2023г.	7 541	(474)	423	-	(4 934)	-	(3)	X	33	-	3 063	(620)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	207
Расходы на оплату труда	5620	210	8 603
Отчисления на социальные нужды	5630	63	1 694
Амортизация	5640	42	79
Прочие затраты	5650	3 760	8 197
Итого по элементам	5660	4 075	18 780
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 218	16 737
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 293	35 517

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Манджиева Саглара
Григорьевна**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	233	(233)	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Манджиева Саглара
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.