

Пояснительная записка к бухгалтерской**(финансовой) отчетности****ООО «ПОЛИНЕТ»****за 2024 год****1. Сведения об организации**

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИНЕТ»
Юридический и почтовый адрес	441983, Московская обл., г. Дубна, ул. Урицкого, д.54
Особые условия	Резидент Особой Экономической Зоны Технико-Внедренческого типа «Дубна» Свидетельство № 201951021184034 от 01.11.2019 г.
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей 28.29.12
ИНН/КПП	5010054491/501001001
ОГРН	1185007004060
Зарегистрировано	МРИ ФНС № 12 по Московской области 12.04.2018 г.
Уставной капитал	10 000 рублей
Расчетный счет	Открыт в ПАО «Сбербанк» Московский филиал АО КБ «Модульбанк» АО «Тинькофф Банк» г. Москва
Валютный счет	Московский филиал АО КБ «Модульбанк»
Среднесписочная численность, человек	9

2. Информация об учетной политике.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов производится по фактической себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Учетная политика Общества на 2024 год утверждена Приказом № 29 от 29 декабря 2023 г.

3. Основные показатели деятельности ООО «ПОЛИНЕТ»

Доходы от реализации в 2024 году составили 51 564 092 руб. (без НДС)

Внереализационные доходы в 2024 году составили 33 549 руб.

Расходы, связанные с реализацией в 2024 году составили 32 115 649 руб. (без НДС)

- Приобретение сырья: 20 878 008 руб.
- Фонд оплаты труда: 3 086 759 руб.
- Отчисления на соц. нужды: 983 582 руб.
- Амортизация: 3 260 789 руб.
- Реклама: 352 800 руб
- Транспорт: 1 124 646 руб.
- Прочие расходы: 2 429 065 руб.

Сумма внереализационных расходов в 2024 году составила 238 123 руб./

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2024 году составил 19 243 869 руб.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2024 году не создавались.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.

4.1. Стр. 1150 Основные средства – 48 958 381 руб.

4.2. Стр. 1210 Запасы – 4 784 419 руб.

В т.ч.:

- Сырье и материалы – 4 783 319 руб.
- Готовая продукция - 1 100 руб.

4.3. Стр. 1300 Капитал и резервы – 41 044 711 руб.

В т.ч.:

- Уставной капитал – 10 000 руб.
- Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила – 41 034 711 руб.

4.4. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 839 856 руб.

в т.ч.:

- расчеты с покупателями 314 196 руб.
- авансы выданные 229 644 руб.
- прочая 296 016 руб.

4.5. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 5 709 314 руб.,

в т.ч.:

- авансы полученные 1 088 880 руб.
- расчеты с поставщиками 2 230 548 руб.
- платежи в бюджет 2 347 669 руб.
- прочая 42 217 руб.

4.6. Стр. 1410 Заемные средства – 9 000 000 руб.,

в т.ч.:

- заем – 9 000 000 руб.

4.7. Оплата труда

В.т.ч.:

- Кредиторская и дебиторская задолженность по оплате труда на 31.12.2024 г. отсутствует.

Директор



Куликов Л.Б.