ООО «АРКТИК»
Юр. адрес: 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 59Ж, Помещение 1
Факт. адрес 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 59Ж, Помещение 1
тел: +7 913 833-75-90
e-mail: r.galkin@5792.ru

ИНН / КПП 2466282795/246601001 ОКПО 50097341 ОКВЭД 45.20
р/с 40702810000300002005 в АО «БАНК АКЦЕПТ» к/с 30101810200000000815 БИК 045004815

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2024 г.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Сведения об Организации

1.1.1. Полное фирменное наименование Организации:

Общество с ограниченной ответственностью «АРКТИК»

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование Организации:

ООО «АРКТИК»
ИНН/КПП 2466282795 / 246601001

Вид деятельности – Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 45.20)

По сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства организация относится к категории малое предприятие с 10.03.2020г.

1.1.3. Место нахождения Организации:

Юридический адрес: 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Брянская 2-я, дом №59Ж, помещение №1

Фактическое местонахождение: 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Брянская 2-я, дом №59Ж, помещение №1

1.1.4. Сведения о государственной регистрации Организации:

ОГРН1202400003167 , выдано МИФНС №16 по Центральному району г. Красноярска

1.2. Корпоративная деятельность Организации

Органами управления Организации являются:

- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Полномочия единоличного исполнительного органа Организации осуществляет генеральный директор Галкин Роман Викторович.

1.3. Сведения об учредителях и уставном капитале Организации

Уставный капитал Организации составляет 10 000 рублей.
Учредителем Организации являются физическое лицо .

Бухгалтерская отчётность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Учётная политика Организации призвана обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности).

Бухгалтерский учет ведется генеральным директором с применением:

Федерального закона РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.00 № 94н.

Ведение учета осуществляется с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета 1С УПП ; Федеральными стандартами бухгалтерского учета в т.ч. ПБУ утвержденными не ранее 01.10.1998 г.

Бухгалтерская, налоговая отчетность, отчетность в фонды и прочая регламентированная отчетность сдается по каналам телекоммуникационной связи через программу «Диадок» , оператор АО «ПФ «СКБ Контур»).

Общество применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В отчетном периоде организация не имела основных средств, капитальных вложений для применения ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Запасы , учитываются на складах по стоимости их приобретения с учетом распределения транспортно-заготовительные расходов , пропорционально стоимости приобретения запасов, без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»

При отпуске запасов в производство и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.

Управленческие затраты в конце месяца в полном объеме признаются в составе расходов (ДТ 90.08 «Управленческие расходы»)

По расчетам с бюджетом, организация учитывает единый налоговый платеж на отдельном субсчете 68-90 «Единый налоговый платеж»

По расчетам с внебюджетными фондами учитываются начисления взносов на субсчете 69.09 « Страховые взносы единый тариф».

В отчете о финансовых результатах доходы организации за отчетный период отражаются с подразделением на выручку, доходы от участия в других организациях, проценты к получению и прочие доходы.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Пояснения к финансовым результатам деятельности.
Выручка Организации за 2024 год составила 37 860 тыс. рублей.

3.1. Сведения о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 составляет 9 518 тыс.руб.

Расшифровка дебиторской задолженности:

1) Задолженность поставщиков составила 2 607 тыс.руб.
2) Задолженность покупателей составила 6 870 тыс.руб.
3) Задолженность по налогам и по страховым взносам составила 33 тыс.руб.
4) Прочая задолженность составила 8 тыс.руб.

3.2. Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 составляет 2 747 тыс.руб.

Расшифровка кредиторской задолженности:

1) Задолженность поставщиков составила 10 тыс.руб.
2) Задолженность покупателей составила 1 192 тыс.руб.
3) Задолженность по налогам и по страховым взносам составила 1 248 тыс.руб.
4) Задолженность прочая 297 тыс.руб.

Проценты к получению составили: 439 тыс.руб.

3.3. Прочие доходы на 31.12.2024 г. составили 6,0 тыс.руб

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Прочие доходы, в т. ч:	**6,0**
1.1	Прочий доход (излишки по инвентаризации)	2,0
1.2	Прочий доход	4,0

3.4. Сведения о прочих расходах на 31.12.2024 г. 51,0 (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Прочие расходы, в т. ч:	**51,0**
1.1	Услуги банка	29,0
1.2	Прочие расходы	22,0

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Показатель	Количество
1.	Средняя численность работников (чел.)	5
2.	Затраты на оплату труда, (тыс. руб.), в т.ч.:	4 605,5
	сумма оплаты труда, выплаченных основному управленческому персоналу (тыс. руб.)	1 272,2

5. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Незавершённых существенных судебных разбирательств на дату 31.12.2024 не имеется.

6. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация не имеет неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. Организация намерена продолжать деятельность в обозримом будущем.

7. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В 2024 году были выплачены дивиденды учредителям в сумме 3 170 тыс. руб.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В Организации на дату составления бухгалтерской отчетности нет никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор Галкин Р.В.