

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Форте 21» за 2024г.

Раздел 1. Общие сведения об организации.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Форте 21» создано в 2015г.
- 1.1.1. Участник:
гражданин РФ Глухов Игорь Юрьевич.
- 1.1.2. Уставный капитал Общества составляет 1010100 рублей.
- 1.2. На конец отчетного периода в Обществе работало 33 человека.
Среднесписочная численность за 2024г. составила 33 человек.
- 1.3. Юридический адрес: 117105, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Донской, ш.Варшавское, д.17, ком.87.
- 1.4. Генеральный директор - Хомишин Юрий Васильевич.
- 1.5. Основной вид деятельности - производство электротехнического оборудования прочего, не включенного в другие группировки (ОКВЭД 27.90.9).
- 1.6. ООО «Форте 21» имеет рублевые счета:
Московский банк ПАО «Сбербанк» № 40702810038000054339.
Банк «ВБРР» (АО) г.Москва № 40702810600000006479.
Филиал «Центральный» ПАО Банка ВТБ № 40702810315770001567

Раздел 2. Элементы учетной политики.

- 2.1. Учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ № 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Активы стоимостью не более 100000 рублей за единицу и сроком полезного использования отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе малоценного оборудования. Добровольная переоценка основных средств не проводится. Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету основного средства.
- 2.2. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость МПЗ формируется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
- 2.3. Товарно-материальные ценности списываются в производство по средней стоимости.
- 2.4. Учет затрат на производство ведется на счете 20 «Основное производство». Счет 40 «Выпуск продукции» не используется.
- 2.5. При определении выручки от реализации продукции, товаров, услуг используется метод начислений.
- 2.6. Управленческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности того отчетного периода, в котором они возникли.
- 2.7. При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров для уменьшения доходов от реализации определяется по методу средней стоимости.
- 2.8. Коммерческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности того отчетного периода, в котором они возникли.

Раздел 3. Информация, поясняющая данные, отраженные в формах бухгалтерской отчетности.

- 3.1. Финансово-экономическая деятельность началась в 2016г.
- 3.2. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2024г. составила 1929 тыс.руб.
Остаточная стоимость основных средств, взятых в лизинг по состоянию на 31.12.2024г. составила 41062 тыс.руб.
- 3.3. В 2024г. предоставлены долгосрочные займы на сумму 19798 тыс.руб.

Начислены проценты по долгосрочным займам займам на сумму 14648 тыс.руб.

Сумма невозвращенных займов на конец 2024г. составила 133675 тыс.руб.

3.4. Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как общество надеется с высокой вероятностью получить денежные средства от покупателей, заказчиков и прочих должников.

Меры воздействия на возврат дебиторской задолженности:

- сверка расчетов с контрагентами;
- отправка запросов на возврат денежных средств;
- списание долга по истечении срока исковой давности.

Дебиторская задолженность составила 282504 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 6548 тыс.руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками 162563 тыс.руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 113248 тыс.руб.;
- расчеты по налогам и сборам 136 тыс.руб.;
- расчеты по социальному страхованию 9 тыс.руб.

3.5. Размер уставного капитала, указанный в учредительных документах, составляет 1010100 руб. и сформирован полностью.

Резервный капитал составляет 150 тыс.руб..

По итогам работы за 2024г. прибыль, подлежащая распределению, составила 15304484 руб. 43 коп.

3.6. Кредиторская задолженность составляет 303029 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками 19756 тыс. руб.;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 279475 тыс.руб.;
- расчеты по налогам и сборам 2066 тыс.руб.;
- расчеты по социальному страхованию 337 тыс.руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1390 тыс.руб.;
- расчеты с подотчетными лицами 5 тыс.руб.

3.7. Остаток МПЗ на 31.12.2024г. составил 102765 тыс.руб., в том числе:

- товары на складе 102545 тыс.руб.;
- товары отгруженные 62 тыс.руб.;
- издержки обращения 158 тыс.руб.

Раздел 4. Налог на прибыль.

4.1. За 2024г. начислен налог на прибыль в сумме 2589652 руб.

Раздел 5. Основные результаты деятельности.

5.1. Выручка от продажи готовой продукции и услуг без НДС составила 24161 тыс.руб., в т.ч.:

- производство электротехнических шкафов 15893 тыс.руб.;
- услуги по сборке электротехнических шкафов 267 тыс.руб.;
- предпродажная подготовка и переупаковка электротехнического оборудования 15 тыс.руб.;
- производство из давальческого сырья 7933 тыс.руб.;
- услуги по продвижению маркетплейса 53 тыс. руб.

5.2. Выручка от продажи покупных товаров без НДС составила 779647 тыс.руб., в т.ч.:

- продажа электротехнического оборудования 629667 тыс.руб.

Раздел 6. Оплата труда управленческого персонала.

6.1. Оплата труда за 2024г. - 3682 тыс.руб.

Начисленные налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды за 2024г. - 1226 тыс.руб.

Раздел 7. События после отчетной даты.

7.1. Событий после отчетной даты не произошло.

Генеральный директор ООО «Форте-21»

Хомишин Ю.В.

