

**Общество с ограниченной ответственностью «Родные стены» (ООО «Родные стены»)
ИНН 5445031933, КПП 544501001, ОГРН 1205400062053, юридический адрес: Новосибирская
область, Г.О. Город Бердск, ул. Ленина, д. 89/6**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2024г

г.Бердск

25 марта 2025г

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями Бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Родные стены», ИНН 5445031933, КПП 544501001, ОГРН 1205400062053, юридический адрес: Новосибирская область, Г.О. Город Бердск, ул. Ленина, д. 89/6.

Должность руководителя: Генеральный директор

ФИО руководителя: Горюнов Василий Васильевич

ИНН руководителя: 540860710885

ФИО Главного бухгалтера: Скурихина Наталья Александровна

ИНН главного бухгалтера: 544507820367

Размер Уставного капитала организации 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период: 21,3 человек.

Основной вид экономической деятельности: 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет.

Прочий вид экономической деятельности: 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

Сведения о лицензиях организации: лицензии отсутствуют.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2024 год:

Выручка по основному виду деятельности «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет (ОКВЭД 47.91.2) за 2024 год составила: 513 289 675 рублей.

Выручка по прочему виду деятельности «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (ОКВЭД 46.73.6) за 2024 год составила 100 845 372 рубля.

Прочие доходы за 2024 год составили 3 870 718 рублей.

Себестоимость проданных товаров составила: 332 004 790 рублей.

Коммерческие расходы составили: 230 717 458 рублей,

из них:

Услуги коммиссионеров (маркетплейсы) – 123 263 057 рублей;

Услуги фулфилмента, сопровождения торговых площадок – 35 686 424 рубля;

Работы и услуги производственного характера – 18 257 729 рублей;

Списание товаров и материалов – 14 117 194 рубля;

Фонд оплаты труда сотрудников и работников по договорам ГПХ – 17 379 840 рублей;

Начисленные страховые взносы – 3 470 552 рубля;

Услуги по поддержанию информационных систем – 1 156 750 рублей.

Средняя заработная плата в организации: 66 938,11 рублей.

За отчетный 2024 год перечислено налогов, сборов и взносов в бюджеты всех уровней всего на сумму 34 251 792 рубля.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Наличие и движение дебиторской задолженности:

Наименование показателя	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		поступление	выбытие	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками счет 60.02	444 210	180 118 102	148 332 755	32 229 557
НДС по авансам выданным счет 76.ВА		62 887	241 669	- 178 782
Расчеты с покупателями счет 62.01	12 722 842	791 882 195	784 186 070	20 418 967
Расчеты по налогам и сборам счет 68.90	-	30 529 861	30 398 781	132 031
Расчеты по претензиям счет 76.02	48 964	3 467 316	3 470 176	46 104
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами счет 76.09	1 321 797	51 332 250	39 168 250	13 486 520
			Итого:	66 134 397

Дебиторская задолженность является краткосрочной, просроченная задолженность отсутствует.

Наличие и движение запасов:

<i>Наименование показателя</i>	<i>На начало периода</i>	<i>Изменения за период</i>		<i>На конец периода</i>
		<i>поступление</i>	<i>выбытие</i>	
Сырье и материалы Счет 10.01		283		283
Топливо Счет 10.03.2		46 680	42 501	4 179
Прочие материалы Счет 10.06	114 934	10 555 130	10 539 851	130 213
Товары Счет 41.01	60 458 151	698 615 622	687 977 583	71 096 190
Покупные товары, отгруженные Счет 45.01	17 936 610	264 761 215	270 987 061	11 710 764
			Итого:	82 941 629

4. Сведения о связанных сторонах

На основании п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденного приказом Минфина России от 29.04.2008г № 48н, с изменениями от 06.04.2015г № 57н, от 27.11.2020г № 287н, данное Положение не применяется организацией при формировании бухгалтерской отчетности.

5. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена приказом генерального директора ООО «Родные стены» от 27.12.2023г № 2712/23 «Об утверждении учетной политики».

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета:

- Расчет амортизации по всем объектам основных средств определяется линейным способом;
- Переоценка основных средств не производится;
- Материально-производственные запасы при списании учитываются по средней стоимости.

Финансовый результат текущей деятельности – от реализации товаров определяется по отгрузке, как разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчетный период.

Генеральный директор

В.В. Горюнов

Главный бухгалтер

Н.А. Скурихина