

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «РОТОБЛААС РУ» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РОТОБЛААС РУ» зарегистрировано в Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 12.04.2013. Свидетельство о госрегистрации № 1137847153289, ИНН 7802822696, КПП 781001001, юридический адрес: 196240, Санкт-Петербург г, ул Кубинская, д. 73, к. 1, литера Б, помещ. 1-Н (ЧАСТЬ) №18.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 8 800 000 (восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Основной вид деятельности: Торговля оптовая скобяными изделиями ОКВЭД 46.74.1.
3. Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2024 года составила: 9 человек.

2. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

В отчетном году выручка ООО «РОТОБЛААС РУ» составила:

по основному виду деятельности «Торговля оптовая скобяными изделиями» - 88 499 490,18рублей;

прочие доходы: внереализационные доходы и курсовые разницы - 7 489 944,89рублей

Затраты на реализацию продукции:

себестоимость продаж: 41 136 987,55 рублей;

амортизация ОС: 379 791,24 рублей;

заработная плата: 12 267 790,42 рублей;

страховые взносы: 3 713 175,23рублей;

аренда офиса и склада: 4 886 560,40 рублей;

страхование: 37 439,33 рублей;

участие в рекламных выставках, ярмарках семинарах: 2 636 115,86 рублей;

программное обеспечение: 696 301,18 рублей;

сертификация товаров: 566 580,61рублей;

юридические услуги: 777 000,00 рублей;

транспортные расходы: 4 707 303,79 рублей;

комплекс услуг по таможенным операциям: 149 374,31рублей;

авансовые расходы, связанные с разъездным характером работы: 1 565 433,94 рублей;

услуги мобильной связи и интернет: 165 675,33рублей;

аренда авто с экипажем, бензин: 1 767 116,93рублей

офисные расходы (инвентарь, хоз. принадлежности): 801 196,57рублей;

прочие расходы: 226 129,58рублей;

прочие внереализационные расходы и курсовые разницы: 12 042 218,55рублей.

3. Основные средства											
3.1. Наличие и движение основных средств											
			На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло объектов					
Наименовани е показателя	Код	Период	первона- чальная стоимост ь	накопле н- ная аморти- зация и убытки от обесцен е- ния	Поступило	первон а- чальна я стоимо сть	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцен е- ния	начислен о амортиза- ции	убыток от обесцен е- ния	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальны е ценности) - всего	5200	за 2024г.	3 444	(1 273)	-	-	-	(380)	-	3 444	(1 653)
	5210	за 2023г.	2 652	(1 228)	792	-	-	(359)	-	3 444	(1 273)
в том числе: Офисное оборудовани е	5201	за 2024г.	2 398	(750)	-	-	-	(249)	-	2 398	(999)
	5211	за 2023г.	1 606	(522)	792	-	-	(228)	-	2 398	(750)
Машины и оборудовани е (кроме офисного)	5202	за 2024г.	1 046	(523)	-	-	-	(131)	-	1 046	(654)
	5212	за 2023г.	1 046	(706)	-	-	-	(131)	-	1 046	(523)
составе доходных вложений в материальны е ценности -	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде.

По всем договорам аренды выполняются следующие условия:

- 1) предмет аренды предоставляется на срок менее 12 месяцев или он не определен;
- 2) предмет аренды определен, арендодатель не может за изменить его по своему усмотрению;
- 3) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 4) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

4. Запасы									
4.1. Наличие и движение запасов									
Наименовани е показателя	Код	Период	На начало года		поступлен ия и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе- стоимость	балансовая стоимость				себе- стоимос ть	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	45 445	45 445	82 230	(79 932)	X	47 743	47 743
	5420	за 2023г.	35 777	35 777	90 502	(80 834)	X	45 445	45 445
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 356	1 356	3 780	(2 241)	445	2 894	2 894
	5421	за 2023г.	1 410	1 410	3 371	(3 425)	709	1 356	1 356
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	42 027	42 027	41 928	(42 347)	226	41 608	41 608
	5423	за 2023г.	33 786	33 786	52 866	(44 625)	491	42 027	42 027
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенн ом производств е	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и расходы	5406	за 2024г.	2 062	2 062	36 522	(35 343)	-	3 241	3 241
	5426	за 2023г.	582	582	34 265	(32 784)	-	2 062	2 062
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность									
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	9 205	(522)	14 792	(6 224)	(465)	17 773	(88)
	5530	за 2023г.	8 573	(426)	4 741	(4 109)	(210)	9 205	(522)
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 410	(522)	1 929	(1 236)	(465)	2 103	(88)
	5531	за 2023г.	4 047	(426)	728	(3 366)	(210)	1 410	(522)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 844	-	10 817	(81)	-	12 580	-
	5532	за 2023г.	1 516	-	911	(583)	-	1 844	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 951	-	2 046	(4 907)	-	3 090	-
	5533	за 2023г.	3 010	-	3 102	(160)	-	5 951	-
Итого	5500	за 2024г.	9 205	(522)	14 792	(6 224)	(465)	17 773	(88)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности								
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	31 443	9 850	(1 462)	-	-	39 831
	5580	за 2023г.	34 461	3 213	(6 232)	-	-	31 443
в том числе:								
расчеты с поставщиками и	5561	за 2024г.	25 446	5 326	-	-	-	30 772
авансы полученные	5581	за 2023г.	29 313	-	(3 867)	-	-	25 446
	5562	за 2024г.	1 783	3 504	(1 292)	-	-	3 995
	5582	за 2023г.	2 264	1 559	(2 040)	-	-	1 783
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 861	871	(3)	-	-	4 729
	5583	за 2023г.	2 674	1 370	(183)	-	-	3 861
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	352	150	(167)	-	-	335
	5586	за 2023г.	210	284	(142)	-	-	352
Итого	5550	за 2024г.	31 443	9 850	(1 462)	-	-	39 831

6. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1223	(1223)	-	-
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1223	(1223)	-	-

7. Расчет стоимости чистых активов						
наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.		
Активы						
активы	1110	-	-	-		
исследований и	1120	-	-	-		
поисковые	1130	-	-	-		
поисковые активы	1140	-	-	-		
Основные средства	1150	1 791	2 171	1 423		
в	1160	-	-	-		
вложения	1170	-	-	-		
налоговые активы	1180	1 240	337	8 838		
внеоборотные	1190	-	-	-		
Запасы	1210	47 743	45 445	35 777		
добавленную	1220	-	-	-		
задолженность *	1230	17 773	8 656	8 009		
вложения	1240	-	-	-		
и денежные	1250	9 228	6 468	5 455		
активы	1260	91	416	720		
ИТОГО активы	-	77 865	63 493	60 222		
Пассивы						
долгосрочные	1410	-	-	-		
налоговые	1420	680	280	7 340		
обязательства	1430	-	-	-		
обязательства	1450	-	-	-		
краткосрочные	1510	-	-	-		
задолженность	1520	39 831	31 248	34 461		
периодов **	1530	-	-	-		
обязательства	1540	-	-	-		
обязательства	1550	-	-	-		
ИТОГО пассивы	-	40 511	31 528	41 801		
Стоимость чистых активов	-	37 354	31 965	18 422		

Генеральный директор
 ООО «РОТОБЛААС РУ» _____ Сейц В.В.

Главный бухгалтер
 ООО «РОТО БЛААС РУ» _____ Тыщенко А.Ю.