

Общество с ограниченной ответственностью «ДТК»

119361, город Москва, вн. тер. г.

Муниципальный Округ Очаково-Матвеевское,

ул Большая Очаковская, дом 15, строение 1тел.

+7 995 9049642

ОГРН 1237700401762, ИНН 9729348402

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ДТК» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ДТК»

Зарегистрировано ИФНС № 29 по Москве 09.06.2023.

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) № 1237700401762, ИНН 9729348402, КПП

772901001, юридический адрес: 119361, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Очаково-Матвеевское, ул Большая Очаковская, дом 15, строение 1

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2013 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также

принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Гусейнов Темур – учредитель 67%-ной доли в уставном капитале-конечный бенефициар, генеральный директор;
- Травникова Марина Борисовна – учредитель 33%-ной доли в уставном капитале-конечный бенефициар;
В течение 2024 г. в составе аффилированных лиц изменения производились 06.02.2024.

В 2024 году были произведены операций с аффилированными и связанными сторонами:

Общая сумма вознаграждения, начисленная генеральному директору Гусейнову Темуру в 2024 г.

составила 405 494 (четыреста пять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 82 копейки, в том числе НДФЛ 52 714 (пятьдесят две тысячи семьсот четырнадцать рублей). Сумма начисленных и уплаченных в бюджет страховых взносов составила 121 648 (сто двадцать одна тысяча шестьсот сорок восемь) рублей 45 копеек.

Общество не подлежит обязательному аудиту, поэтому применяются упрощенные методы ведения учета и формирования отчетности.

1.3. Основной вид деятельности организации: Деятельность по осуществлению прямых продаж топлива с доставкой по адресу клиента, ОКВЭД 47.99.3.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников за 2024 год составила 3 человека.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ДТК» утверждена приказом генерального директора Гусейнова Темура от 10.06.2023 № 1-УП.

Общество вносит изменения в свою Учетную политику в следующих случаях:

- Изменение требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- Разработка или избрание нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению надежности (качества) информации об объекте бухгалтерского учета;
- Существенное изменение условий деятельности.

В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по методу ФИФО.

Для учета доходов и расходов применяется метод начисления.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организации определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

3. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

В отчетном году выручка ООО «ДТК» без учета НДС составила (тыс. руб):

1	По основному виду деятельности «реализация товара»	101 824
Затраты на реализацию товара (тыс.руб)		
1	Материальные затраты	1 264
2	Амортизация основных средств	1 421
3	Приобретение сырья	85 362
4	Расходы на оплату труда	1 078
5	Отчисления на социальные нужды	326
6	Прочие расходы	10 334

Внереализационные доходы тыс.руб. без учета НДС

1	Прочие внереализационные доходы	31
---	---------------------------------	----

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2024 году представляет собой прибыль в сумме 2 530 тыс.руб.

4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год :

В 2022 году выручка ООО «ДТК» без учета НДС составил (тыс.руб) :

1	По основному виду деятельности «реализация товара»	26 926
---	--	--------

Затраты на реализацию товара (тыс.руб.)

1	Материальные затраты	410
2	Амортизация основных средств	0
3	Приобретение сырья	22 726
4	Расходы на оплату труда	189
5	Отчисления на социальные нужды	57
6	Прочие расходы	3 243

Внереализационные расходы тыс. руб. без учета НДС

1	Прочие внереализационные расходы	209
---	----------------------------------	-----

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2023 году представляет собой прибыль сумме 300 тыс. руб.

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2024 – 3 человека.

6. События после отчетной даты.

Других событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности, подлежащих раскрытию, нет.

Данные статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 г., 31 декабря 2024 г. сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023 г.

Данные статей отчета о финансовых результатах сформированы путем переноса соответствующих показателей отчета о финансовых результатах за 2023 г.

7. Чистая прибыль по итогам деятельности Общества в 2023 года не распределялась. По результатам отчетного периода за 2023 год Общество получило прибыль в размере 300 тыс. руб.

8. В 2024 году Общество привлекало кредиты и займы в размере

- Долгосрочные кредитные обязательства в размере 2 250тыс. руб.

- Краткосрочные кредитные обязательства в размере 751 тыс. руб.

Поручительства не выдавались. Имущество Общества в залог не передавалось.

Генеральный директор ООО «ДТК»

Гусейнов Темур

26.03.2025