

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ИНРЭ» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ИНРЭ» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю 22.01.2016, ОГРН 1112540009031, ИНН 2540176147, КПП 254001001, юридический адрес: 690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. АЛЕУТСКАЯ, Д. 11, КАБИНЕТ 905А

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: физическое лицо Дьмова Анна Сергеевна
3. Основной вид деятельности: торговля оптовая неспециализированная ОКВЭД 46.90
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 1 человек.
5. Фигуранты, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ИНРЭ» утверждена приказом директора Арбатского А.Ю. № 1-УП от 28.12.2023. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «торговля оптовая неспециализированная» — 59 353 057,45 рублей;
- прочие доходы — 1 166 666,67 рублей (реализация ОС).

Расходы на деятельность:

- себестоимость продукции — 44 578 096,78 рублей;
- таможенные платежи — 3 844 960,09 рублей;
- коммерческие расходы — 3 415 361,84 рублей;

- управленческие расходы – 2 317 681,74 рублей;
- амортизация ОС – 665 694,48 рублей;
- расходы на оплату труда – 505 747 рублей;
- страховые взносы – 151 724,10 рублей;
- аренда офиса – 186 000 рублей;
- прочие расходы на сумму – 1 256 209,53 в т. ч. спонсорская помощь – 146 000 рублей.

4. Расшифровка ст. 1240 (Финансовые и другие оборотные активы) бухгалтерского баланса на 31.12.2024

В тысячах рублей с десятичным знаком

Показатель	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец года
		Увеличение	Уменьшение	
ст. 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»	17 323,7	15 725,8	13 443,6	19 605,9
<i>НДС по приобретенным ценностям</i>	667,1	25,8	232,2	460,7
<i>Дт задолженность: Расчеты по авансам выданным</i>	2 717,1	962,6	3 673,1	6,6
<i>Дт задолженность: Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	100,0	1 400,0	906,0	594,0
<i>Дт задолженность: расчеты с бюджетом</i>	2,4	1 417,4	1 343,2	76,6
<i>Дт задолженность: Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	91,2	4 035,0	3 990,9	135,3
<i>Предоставленные займы</i>	13 745,9	7885,0	3 298,2	18 322,7

5. Расшифровка ст. 1520 (Кредиторская задолженность) бухгалтерского баланса на 31.12.2024

В тысячах рублей с десятичным знаком

Показатель	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец года
		Уменьшение	Увеличение	
ст. 1520 «Кредиторская задолженность»	9 884,0	47 919,6	48 949	10 913,4
<i>Кт задолженность: Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	8 897,3	46 643,9	48 048,5	10 301,9
<i>Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами</i>	986,7	1 275,7	900,5	611,5

27.03.2025г.

Директор ООО «ИНРЭ»  Арбатский А.Ю./