

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПОЛЕ»

за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЕ» зарегистрировано МИ ФНС России №8 по Курской области 28.03.2003 г. ОГРН 1034633000797,

ИНН 4628005417, КПП 462801001,

Юридический адрес: 306535, Курская область Щигровский район с.Вязовое

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

1. Уставный капитал организации: 20 тыс. (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица
Шатохина Анна Ивановна-50%
Кондратова Светлана Сергеевна-50%
3. Основной вид деятельности: «Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенные в другие группировки»
ОКВЭД 01.11
4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПОЛЕ» на 2024 год утверждена приказом директора №51 от 29.12.23 г. 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. Информация об аффилированных лицах

Шатохина Анна Ивановна - учредитель, 50% доли собственности в УК, занимает должность директора.

Кондратова Светлана Сергеевна- учредитель,50% доли собственности в УК, занимает должность замеситель директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году были приобретены основные средства на сумму 14780 тыс.руб

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности Код ОКВЭД 01.11 «Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки – 54720 тыс.руб;
- по прочим видам деятельности —10498 тыс.руб.;
- прочие доходы: 765 тыс.руб (В т.ч. субсидии из бюджета АПК-679 тыс.руб)
- Затраты на производство и реализацию продукции:
- амортизация ОС: 5716 тыс.руб;
- Материальные затраты: 24565 тыс.руб;
- фонд оплаты труда: 10115 тыс.руб;
- отчисления на социальные нужды: 2714 тыс.руб.
- прочие расходы: 979 тыс.руб.
- Коммерческие расходы- 658 тыс.рублей
- Управленческие расходы- 4225 тыс.рублей
- Прочие расходы- 3014 тыс.руб.

В том числе: НДС восстановленный с субсидий-136 тыс.руб

Услуги банка-372 тыс.руб

Материальная и спонсорская помощи- 91 тыс.руб

Налоги (транспортный, земельный, имущество)-1618 тыс.руб

Прочие внереализационные расходы-797 тыс.руб

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 (в тыс.руб.)

показатель	На начало 2024 года	Поступило в 2024 году	Выбыло в 2024 году	На конец 2024 года
Основные средства	151223	14780		166003 ✓
Износ ОС	60388	5716		66104 ✓
Запасы:	41416	108713	103859	46270 ✓
В т.ч. материалы	7919	22810	23454	7275
Затраты в незавершенном производстве	7714	44089	40660	11143
Готовая продукция	25783	40660	38591	27852
Прочие запасы и затраты		1154	1154	
Товары отгруженные				
Дебиторская задолженность:	5567	30519	5157	30929 ✓
В т.ч. Покупатели и заказчики	73		73	
Расчеты по авансам выданным	5084	29974	5084	29974
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	410	545		955
Долгосрочная кредиторская задолженность (займы)	0	60000		60000 ✓
Краткосрочная Кредиторская задолженность	2810	25	541	2293 ✓
В т.ч. Поставщики и подрядчики	324		238	86
Расчеты по налогам и сборам	2000		35	1965
прочие	486	25	269	242
Авансы полученные	0			

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв на оплату очередных отпусков работников создавался.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 составила 0 тыс.руб.. Текущая кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2024 г. — 14 чел.

Среднемесячная зарплата — 60533 руб.

8. В 2024 году Выручка от реализации продукции по всем видам деятельности составила 65218 тыс.руб. Для сравнения, в 2023 году выручка от реализации по всем видам деятельности была 74415 тыс.руб.

9. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. , Амортизация в 2024 году начислялась линейным методом.

10. Руководство считает, что проводимая СВО и связанные с ней санкции и ограничения, не оказали существенного влияния на деятельность Общества в 2024 г. Так как, Общество не попало под объявленные рядом стран санкции. Ограничения деятельности для Общества не вводились.

Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и не сталкивалось с такими последствиями, как сбой в деятельности в результате приостановки производства, сбой в поставках. Однако ввиду неопределенности и продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить влияние данных событий на свое финансовое положение в дальнейшем. Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Директор Шатохина (А.И.Шатохина)

31.12.2024 г.

