Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2024 год
Общества с ограниченной ответственностью «СР ПОСТАВКА»

1. Общие сведения:
Общество с ограниченной ответственностью «СР ПОСТАВКА» (ООО «СР ПОСТАВКА).
Зарегистрировано 20.02.2014г. МИФНС № 46 по г. Москве
Адрес регистрации: 109263, г. Москва, ул. Чистова, д.16, корп.5, кв.43
Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.
ИНН 7716767297, КПП 762301001, ОГРН 1147746152729,
ОКВЭД 46.49.42 «Торговля оптовая играми и игрушками»
Среднесписочная численность – 19 чел.
Генеральный директор Раптовский Олег Александрович
Учредители: Раптовский Олег Александрович – 24,5%
Сенкевич Евгений Владимирович – 24,5%
ООО «Мир Хобби» ИНН 7708812210 – 10%
ООО «Лавка Чудес» ИНН 7717705046 – 41%
Обособленных подразделений нет.
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с РСБУ.
Показатели отчетности сформированы из фактических затрат компании, которые были понесены на момент создания актива или возникновения обязательства в валюте - российский рубль.

2. Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 30.12.2023 № 26.
Основные методы учета:
– Срок полезного использования основных средств (ОС) определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью менее 100 тыс. руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в составе материально-производственных запасов.
Ежегодная переоценка ОС не производится.
Амортизация по ОС начисляется линейным способом.
– Товары и материалы принимаются на учет по фактической себестоимости, списываются по себестоимости каждой единицы.
Затраты по доставке товара учитываются на счете 44 с последующим распределением на остаток
– Резервы по сомнительным долгам и на оплату труда в 2024 году не создавались.
– Займы привлекаются и учитываются на счете 67.03 «Долгосрочные займы».
– К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров. Остальные доходы являются прочими доходами.
– Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товара. Остальные расходы считаются прочими.
– Финансовый результат от продажи товара определяется по отгрузке.

3. Связанные стороны:
Раптовский Олег Александрович – генеральный директор, участник, доля 24,5%
Сенкевич Евгений Владимирович – участник, доля 24.5%
ООО «МАСТЕР КАРТ» - контролируется Раптовским О.А. и Сенкевич Е.В.
ООО «Тонна Картона» - контролируется Раптовским О.А. и Сенкевич Е.В.
ООО «Мир Хобби» - участник, доля 10%
ООО «Лавка Чудес» - участник, доля 41%

4. Основные показатели отчетности:

4.1. Выручка за 2023 год составила - 576 769 тыс. руб., в том числе
– от реализации покупных товаров – 574 746 тыс. руб.
– услуги – 2 023 тыс. руб.

Выручка за 2024 год составила – 435 678 тыс. руб., в том числе
– от реализации покупных товаров – 431 977 тыс. руб.
– услуги – 3 701 тыс. руб.

Себестоимость за 2023 год составила – 420 827 тыс. руб.
Себестоимость за 2024 год составила – 263 531 тыс. руб.

4.2. Коммерческие расходы (тыс. руб.)

Коммерческие расходы
Заработная плата
Страховые взносы
Логистика (доставка, упаковка)
Маркетинговые услуги
Аренда офиса и складских помещений
Затраты на офис
Ремонт помещений и оборудования
Затраты IT
Амортизация
Командировочные расходы
Прочие
Итого:

4.3. Прочие доходы (тыс. руб.)

Прочие доходы
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты
Исправительные записи по операциям прошлых лет
Курсовые разницы
Кредиторская задолженность
Проценты к получению
Премии
Прочие доходы
Итого:

4.4. Прочие расходы (тыс. руб.)

Прочие расходы
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты
Исправительные записи по операциям прошлых лет
Курсовые разницы
Дебиторская задолженность
Проценты к выплате
Налоги
Прочие расходы
Итого:

4.5. Основные средства

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода приведены в разделе 2 табличной части пояснений.

4.6. Запасы

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов материально-производственных запасов приведены в разделе 4 табличной части пояснений.

4.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности приведены в разделе 5 табличной части пояснений.

4.8. Денежные средства

Денежные средства, всего в том числе:
Денежные средства в рублях
Денежные средства в иностранной валюте

4.9. Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на
За 2024 год получена налоговая прибыль в сумме 40 907 тыс. руб.
За 2023 год получена налоговая прибыль в сумме 61 335 тыс. руб.

5. Непрерывность деятельности

В отчетном периоде прекращения деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.
Обществом не принимались решения о реорганизации/ликвидации.

Генеральный директор

ООО «СР ПОСТАВКА»

2024 год, тыс.руб.	2023 год, тыс.руб.
17 917	15 918
3 344	2,829
15 250	23 521
31 830	22 889
8 101	7 359
5 208	2 539
7 385	8 775
22 785	10 950
3 050	1 234
751	52
315	102
115 936	**96 168**

2024 год, тыс.руб.	2023 год, тыс.руб.
583	43 518
1 030	23
4 798	10 998
32	689
149	61
992	175
175	216
7 759	**55 680**

2024 год, тыс.руб.	2023 год, тыс.руб.
582	43 507
6 203	38
5 233	3 562
107	178
7 396	4 727
12	3
3 697	3 519
23 230	**55 534**

На 31.12.2024, тыс.руб.	На 31.12.2023, тыс.руб.
22	626
22	51
-	575

О.А. Раптовский