

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2024 год.

Сведения об организации:

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский медведь – Центр»;
2. Юридический адрес: г. Омск 644046 ул. Учебная, 199 Б;
3. Дата государственной регистрации: 2002; ОГРН 1025500509726
4. Уставный капитал составляет 10000 руб.

Основные элементы учетной политики:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
- малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей, а так же книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

2. Учетная политика для целей налогового учета:

- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ООО «Сибирский медведь-Центр» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «Сибирский медведь-Центр» на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов;
- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
- государственной помощи.

Стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 4631 тыс.руб. На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 3497 тыс. руб.

Общая выручка от реализации составила 4696 тыс. руб. без НДС.

Структура дебиторской задолженности: 3127 тыс.руб.

	на 31.12.2024
Авансы, выданные поставщикам	139
Задолженность покупателей	2 029
Прочие	959

Структура кредиторской задолженности: 527 тыс. руб.

	на 31.12.2024
Задолженность поставщикам	113
Авансы, полученные от покупателей	56
Прочие	358

Численность работающих по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 3 человека.