Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «БРПСОЮЗ» за 2024 год

1.Общие сведения

ООО «БРПСОЮЗ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу 17.02.2020 инн 5404099940 кпп 421701001 огрн 1205400008659

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности:

1.Уставный капитал: 50000 (пятьдесят тысяч) руб.

2.Количество учредителей: 1- Платонов Николай Викторович

3.Численность сотрудников на 31.12.2024 – 3 человека

4.Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

5.Основной вид деятельности: Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами ОКВЭД 46.71

2.Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «БРПСОЮЗ» утверждена приказом директора Платонова Н.В. № 1 от 01.01.2023г. Применяется линейный метод амортизации. Организация оценивает материально-производственные запасы на отчетную дату по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи товаров, продукции, работ, услуг определяется по отгрузке.

3.Информация об аффилированных лицах

Платонов Николай Викторович — учредитель 100% доли в УК, занимает должность директора.

4.Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами» - 2413440 тыс. рублей

по прочим видам деятельности - 6959 тыс. рублей:

239 тыс. рублей - проценты к получению

6720 тыс. рублей - штрафные санкции за нарушение условий договора.

Себестоимость продаж:

приобретение товара для перепродажи – 2322205 тыс. рублей;

фонд оплаты труда - 871 тыс. рублей;

амортизация 202 тыс. рублей;

аренда помещений -220 тыс. рублей;

юридические услуги – 1410 тыс. рублей.

Коммерческие расходы:

Услуги хранения нефтепродуктов (нефтебаза) – 32161 тыс.рублей

Транспортные услуги(доставка до покупателя ж/д и авто транспорт) – 29137 тыс. рублей

Прочие расходы -345 тыс .рублей

Проценты к уплате за пользование заемными средствами -6476 тыс. рублей

5.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024г

Основные средства стр.1150 – 2256 тыс. рублей – приобретено два автомобиля в лизинг.

Запасы стр.1210 – 350653 тыс. рублей отражен товар для перепродажи по покупной стоимости.

Налог на добавленную стоимость стр. 1220 – 41 279 тыс. рублей

Дебиторская задолженность стр. 1230 – 201364 тыс. рублей в том числе:

авансы выданные – 36468 тыс. рублей

краткосрочная дебиторская задолженность – 164896 тыс. рублей

Финансовые вложения стр.1240 – 11000 тыс. рублей:

выданные займы – 10 000 тыс. рублей

уступка прав требования 1 000 тыс. рублей

Прочие оборотные активы стр. 1260 – 35 364 тыс. рублей расходы будущих периодов.

Прочие обязательства стр.1450 – 1896 тыс. рублей – лизинг

Кредиторская задолженность - 590228 тыс. рублей:

задолженность по оплате труда 46 тыс. рублей (заработная плата за декабрь 2024г)

авансы полученные – 169370 тыс. рублей

краткосрочная кредиторская задолженность 420812 тыс. рублей

Директор Платонов Н.В.