

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
Общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт Дистрибуция»
за 2024 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт Дистрибуция»
Юридический адрес	214012, Смоленская обл, г.о. Город Смоленск, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11, пом. 7
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.49.3 Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами
Среднесписочная численность, человек	48

2. Основные показатели деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт Дистрибуция»

В 2024 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло оптовую торговлю книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами.

Выручка от основного вида деятельности за 2024 год составила (Без НДС)

294 418 тыс. рублей.

Себестоимость проданных товаров за 2024 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб. (Без НДС)
Покупные товары облагаемые по ставке НДС 10%	170 697
Покупные товары облагаемые по ставке НДС 20%	2 640
Итого	173 337

Затраты на продажу продукции (Коммерческие расходы) за 2024 год (Без НДС):

Тыс. руб.

Материалы для произ,хознужд, экпл ОС	1 171
Аренда помещений	2 010
Услуги производственного характера	3 764
Расходы на рекламу	3
Оплата труда	42 256
Налоги и сборы	10 670
Услуги доставки	8 225
Транспортные расходы	202
Расходы на командировки	134
Амортизация ОС	15 074
Право использования программ ЭВМ и обновление програм ЭВМ	438
264п1пп25 расходы на услуги связи, в том числе интернет	315
264п1пп3 Комисс. расх. за услуги сторонних орг-й.	151
Итого	84 413

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, ежемесячно списываются на счет 44 «Расходы на продажу», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Услуги банков		293
Штрафы, пени и неустойки к уплате		4
Прочие доходы и расходы	2 114	40 116
Проценты по займам	5 668	55
Итого	7 782	80 011

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.

2.1.Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 1 080 429 тыс. руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики 900 953 тыс. руб.
- авансы выданные 0 тыс. руб.
- прочие дебиторы 179 476 тыс. руб.

2.2 Стр. 1240 Краткосрочные финансовые вложения – 88 998 тыс. руб.

в т. ч.

- Краткосрочные займы – 88 998 тыс. руб.

2.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 1 456 778 тыс. руб.,

в т.ч.:

- поставщики и подрядчики 1 026 755 тыс. руб.
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами 0 тыс. руб.
- Задолженность по налогам и сборам 16 946 тыс. руб.
- прочие кредиторы 413 077 тыс. руб.

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- товары для перепродажи учитываются по ценам поставщиков;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Гринчук С. П.

Главный бухгалтер
М. п.

Гринчук С. П.