

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности ООО "Востряково"
2024 год

Общие сведения

Полное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Востряково", магазин №25

Сокращенное наименование юридического лица

ООО "Востряково", магазин №25

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

7732042139

Код причины постановки на учет (КПП):

772901001

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

1037700174148

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Фактический адрес: **119618, г.Москва, ул.Домостроительная, д.1, корпус 3**

Юридический адрес: **119618, г.Москва, ул.Домостроительная, д.1, корпус 3**

Телефон: **8 - 916 - 146 - 81 - 44**

Директор: **Гусева Анна Анатольевна**

ООО "Востряково" магазин №25 занимается розничной торговлей промышленными товарами

народного потребления и предоставления услуг населению.

В 2024 году розничная торговля не осуществлялась в связи с ремонтом торговой площади.

Среднесписочная численность работников ООО "Востряково" магазин №25 составила:

На 31.12.2024г. **1 человек**

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью "Востряково" утверждена приказом Общества № 1 от 01.01.2008г ,разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью "Востряково" составляется в порядке и в сроки предусмотренные Законом от 21.11.1996г. №129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

2.1 Основные средства (в руб.)

В . 2021 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

	2024 г.	2023 г.
Стоимость основных средств на начало отчетного года:	1 542 985	1 657 885
Увеличение стоимости основных средств, всего		
в том числе за счет:		
поступило новых объектов	-	-
прочее	-	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	114 900	114 900
в том числе за счет:		
списания основных средств	-	-
начисленная амортизация за период	114 900	114 900
прочее	-	-
Итого изменение стоимости основных средств	1 428 085	1 542 985

4.1 Запасы (в руб.)

	На 31.12.24г.	На 31.12.23г.
Сырьё и материалы	-	-
Готовая продукция	-	-
Товары	73 173	73 173
Прочее	-	-
Итого:	73 173	73 173

5.1 Дебиторская задолженность (в руб.)

	На 31.12.24г.	На 31.12.23г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	62 923	62 923
Расчеты по налогам и сборам	1 218 243	1 602 128
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3 931	3 931
Итого:	1 285 097	1 668 982

Денежные средства (в руб.)

	На 31.12.24г.	На 31.12.23г.
Денежные средства на отчетный период составили . в том числе:	3 683 074	3 178 529
в кассе предприятия .	86	86
расчетный счет .	3 682 988	3 178 443

Капитал (в руб.)

Размер уставного капитала составляет 10 000 руб.

Размер добавочного капитала составляет 13 220 руб.

Размер резервного капитала составляет 100 000 руб.

Нераспределенная прибыль (в руб.)

	На 31.12.24г.	На 31.12.23г.
Прибыль (Убыток) прошлых лет	4 700 569	3 461 915
Выплата дивидендов	-6 000 000	-2 000 000
Прибыль (убыток) отчетного года	3 307 652	3 238 654
	2 008 221	4 700 569

Заемные средства (в руб.)

	На 31.12.24г.	На 31.12.23г.
Сальдо на начало отчетного года	920 500	920 500
Займы полученные		
Возврат займов		
Итого на конец отчетного года	920 500	920 500

5.3 Кредиторская задолженность (в руб.)

	На 31.12.24г.	На 31.12.23г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	625 384	625 384
Расчеты по налогам и сборам: в том числе:		
Налог на прибыль		
НДС		
Налог на доходы	181 278	81 043
Налог на имущество		
Единый налоговый счет	2 609 455	
Расчеты по соц.страх.и обеспечению,в том числе		
Соц.страхование	48	48
Пенсионный фонд	1 370	1 370
Страхов.взносы	6 000	
Расчеты с персоналом по оплате труда	7 609	25 191
Прочее,в том числе		
Профсоюз	3 937	3 937
	3 435 081	736 973

Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

001 Выручка (в руб.)

	2023 г.	2023 г.
Выручка за услуги	-	-
НДС	-	-
Итого:		

002 Коммерческие расходы(в руб.)

Состав расходов	2023 г.	2023 г.
Затраты на оплату труда	240 000	240 000
Отчисления на социальные нужды, в том числе:		
Соц.страх	-	-
Травматизм	480	480
Пенсионный фонд	-	-
Мед.страхование	72 000	72 000
Коммунальные расходы	720 507	720 507
Судебные расходы	235 199	235 199
Расходы на нужды предприятия .	37 213	37 213
Расходы по банку	89 026	89 026
Основные средства	-	-
Амортизация основных средств	114 900	114 900
Итого:	1 509 325	1 509 325

003 Прочие доходы (в руб.)

	2023 г.	2023 г.
Доходы от сдачи имущества в аренду, услуги по коммунальным платежам	6 307 384	6 307 384

004 Прочие расходы (в руб.)

	2023 г.	2023 г.
Налог на имущество	1 251 441	1 251 441

005 Текущий налог на прибыль(в руб.)

	2023 г.	2023 г.
Налог на прибыль	305 963	305 963

006 Прочее(в руб.)

	2023 г.	2023 г.
Расходы по обязательным платежам за счет собственной прибыли (штрафы)	2 000	2 000

007 Чистая прибыль (убыток)(в руб.)

	2023 г.	2023 г.
Финансовый результат периода	3 238 655	3 238 655

Директор

Гусева А.А.

