**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу**

**ООО «Арбат» за 2024год**

## 1. Сведения об организации

| | |
|---|---|
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Арбат» |
| ИНН | 8612008240 |
| КПП | 861201001 |
| ОГРН | 1028601543080 |
| Дата государственной регистрации | 20.08.1998 |
| Зарегистрировано | В ИМНС России по г.Пыть-Яху ХМАО-Югре, 06.12.2002 |
| Свидетельство | 86№000806210 |
| Юридический и почтовый адрес | 628384, РФ, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, Промзона Северо-Восточная, ул.Первопроходцев, строение 26/1, тел./3463/46-05-51 |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД | 52.24.2-Транспортная обработка прочих грузов |
| Среднесписочная численность на конец 2024 | 19 |
| Уставный капитал | 10000,00руб. (вклад учредителя) |

## 2. Основные показатели деятельности ООО «Арбат»

За 2024 год предприятие оказало услуг по основному виду деятельности- на сумму 132108 тыс.руб.; выручка реализации покупных товаров составила 2032 тыс.руб; выручка от реализации основных средств составила 416058 тыс.руб.; выручка реализации прочего имущества составила 1040 тыс.руб.

Всего выручка от реализации составила 551 238 тыс.руб.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2024 год :

| Показатель | Сумма выручки, тыс.руб | Процент к общему объему выручки, % |
|---|---|---|
| Выручка по основному виду деятельности (транспортная обработка грузов) | 132108 | 24 |

| | | |
|---|---|---|
| Выручка от реализации покупных товаров | 2032 | 0 |
| Выручка от реализации прочего имущества | 1040 | 0 |
| Выручка от реализации основных средств | 416058 | 76 |
| Прочая выручка | 0 | 0 |
| ИТОГО | 551 238 | 100 |

В соответствии с учетной политикой предприятия управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство» и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычному виду деятельности.

Прочие операционные доходы и расходы (тыс. руб.):

| Вид дохода, расхода | Сумма дохода | Сумма расхода |
|---|---|---|
| Расходы на услуги банков | | 1925 |
| Имущественные налоги | | 458 |

Прочие внереализационные доходы и расходы (тыс. руб.):

| Вид дохода, расхода | Сумма дохода | Сумма расхода |
|---|---|---|
| Возмещение ущерба | 289 | |
| Штрафы, пени и неустойки к получению, уплате | 369 | 39139 |
| Прочие доходы и расходы | 526765 | 147524 |
| ИТОГО | 527423 | 186663 |

**3.Расшифровка статей баланса на 31.12.2024г.**

3.1 Стр.1150 Основные средства включает в себя (тыс. руб.):

| | |
|---|---|
| Остаточная стоимость основных средств | 91689 |
| Незавершенное строительство | 560 |
| ОС и оборудование, не введенное в эксплуатацию | 212 |
| ИТОГО | 92461 |

3.2. Стр.1300 Капитал и резервы (тыс. руб.):

| | |
|---|---|
| Уставный капитал | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 310058 |
| ИТОГО | 310068 |

3.3. Стр.1230 Дебиторская задолженность-309 704,00тыс.руб. (Расшифровка в приложении №5)

3.4. Стр.1260 Прочие оборотные активы (тыс. руб.):

| | |
|---|---|
| Расходы будущих периодов | 808 |
| | |

3.5. Стр.1510 Заемные средства -4121тыс.руб. (Заемные средства учредителя)

3.6. Стр.1520 Кредиторская задолженность 95286тыс.руб. (Расшифровка в приложении №5)

**4. Информация об учетной политике.**

Существенные способы ведения учета:

-списание материально-производственных запасов в производство производиться по средней стоимости;

-финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) определяется по отгрузке.

**Директор** **Кайгородов В.Л.**

**Главный бухгалтер** **Ситнева В.Г.**