

ООО «ХОНИ СЛИП»
214012, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 15, офис 6
ИНН/КПП 6732247110/673201001
р/с 40702810710001390636 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК 044525974 к/с 30101810145250000974
myhoneysleep@gmail.com, honeysleep.ru



В ИФНС России г. Смоленска

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Общество с ограниченной ответственностью «ХОНИ СЛИП»
за 2024 год

Бухгалтерская отчетность ООО «ХОНИ СЛИП» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также учетной политики организации на 2024 год. Организация была зарегистрирована 11 мая 2023 года.

Учредителями организации являются граждане Российской Федерации:
Богданова Татьяна Владимировна,
Севрук Мария Дмитриевна.

Уставной капитал сформирован полностью и составляет 100 000 рублей.

Основными видами деятельности организации в 2024 году ОКВЭД 13.92 - Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

В 2024 году организация находилась по всем видам деятельности на упрощенной системе налогообложения «Доходы-расходы», ставка налога 15%.

Имущество организации является частной собственностью общества. Имущество учитывается на счете 01.

Остаточная стоимость основных средств на начало 2024 года составила 432 тысячи рублей.

Остаточная стоимость основных средств на конец 2024 года составила 9 760 тысячи рублей.

В состав основных средств входят производственное оборудование и транспортные средства.

Первоначальная стоимость основных средств равна 10 573 тысячи рублей на 31.12.2024.

Запасы на конец 2024г составили 18 099 тысяч рублей – это сырье и материалы 8 896 тысяч рублей и товары отгруженные комиссионерам без перехода права собственности 9 203 тысячи рублей.

Дебиторская задолженность на конец 2024 года составила 2 969 тысяч рублей, в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 463 тысячи рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 2 359 тысяч рублей;
- расчеты по налогам и сборам – 37 тысяч рублей;
- расходы будущих периодов по видам страхования – 108 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность на конец 2024 года составила 7 555 тысяч рублей, в том числе:

- задолженность перед поставщиками – 5 231 тысяч рублей;
- текущая задолженность по налогам и сборам – 1 425 тысяч рублей;
- текущая задолженность по страховым взносам – 532 тысячи рублей;
- текущая задолженность по расчетам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 30 тысяч рублей;
- текущая задолженность по транспортному налогу – 17 тысяч рублей;
- расчеты с подотчетными лицами – 320 тысяч рублей.

Остаток денежных средств на счетах в банках и кассе организации на 31.12.24 равен 54 тысяча рублей.

Недостач и потерь от порчи ценностей нет.

Прочие обязательства в пассиве баланса составили 7 558 тысяч рублей. Это арендные обязательства по договорам лизинга.

В 2024 году были получены долгосрочные заемные средства в валюте РФ для пополнения оборотных активов, они составили на конец 2024г 10 578 тысяч рублей.

Краткосрочные обязательства на конец 2024 г. составили 21 696 тысяч рублей, в том числе краткосрочные займы и факторинг.

В 2024г. проводилось погашение задолженности по заемным средствам, начисление и возврат процентов.

В 2024 году выручка составила 112 036 тысяч рублей, в том числе:

- по основному виду деятельности – 100%.

Себестоимость 97 223 тысяч рублей, в том числе:

- себестоимость произведенной продукции – 97 223 тысячи рублей;

Валовая прибыль от производства 14 813 тысяч рублей

Управленческие расходы – 22 285 тысяч рублей.

Убыток от продаж 7 472 тысяч рублей.

Прочие доходы 68 тысяч рублей, в том числе:

- компенсация комиссионерами за продажу и прочу товара – 68 тысяч рублей;

Проценты к уплате 3 148 тысяч рублей.

Прочие расходы – 450 тысяч рублей, в том числе:

- расходы на услуги банков – 395 тысяч рублей;

- штрафы, пени неустойки – 11 тысяч рублей;

- списание отгруженных товаров – 21 тысяча рублей;

- прочие внереализационные расходы – 23 тысяч рублей.

По результатам 2024 года обществом получен убыток по бухгалтерскому учету в размере – 11 022 тыс. руб.

Налог по УСН «Доходы-расходы» 15% в 2024г. составил 1 425 тысяч рублей.

Совокупный финансовый результат периода 2024г. – убыток 12 427 тыс. рублей.

ООО «ХОНИ СЛИП» регулярно платит налоги в бюджет РФ и страховые взносы во внебюджетные фонды, не имеет просроченной задолженности по указанным платежам, регулярно выплачивает заработную плату своим работникам и рассчитывается с контрагентами.

Собственники и руководство намерены продолжать деятельность общества в 2025году.

Принято решение перейти в 2025г на общую систему налогообложения.

Среднесписочная численность за 2024г. составила 14 человек.

На 31.12.2024г. в ООО «ХОНИ СЛИП» работают 25 человек, из них 7 сотрудников управленческого персонала и 18 сотрудников непосредственно на производстве.

Организация планирует к концу 2025 года увеличить выручку по производству готовых текстильных изделий. Убытки, возникшие в предыдущем году, планируется погасить в течение 3 лет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Богданова Т.В.

Таначева С.В.

17.03.2025г.