

ООО "ФОКСВЕЛД РУС", ОГРН 1157746951207

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности».

Среднегодовая численность работающих за отчетный период, состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации или численность работающих на отчетную дату (п.31 ПБУ 4/99) – 27 чел.;

Выручка за 2024 г. составила 939 204 тыс. руб., в том числе:

- от торговой деятельности – 939 204 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008):

- лимиты признания активов основными средствами 100 000 руб.

- ОС учитываются по первоначальной стоимости

- Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) определяются на основании классификатора основных средств. Ликвидационная стоимость равна 0.

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008):

Генеральный директор – Ананьева Галина Николаевна

Учредитель – Белов Александр Юрьевич (85%)

Учредитель – Бабкин Андрей Викторович (15%)

ИП Белов А.Ю. сдает в аренду ООО «ФОКСВЕЛД РУС» складское помещение, находящееся в г. Лобне; офисное помещение, находящееся в г. Москве; выдает займы.

ИП Бабкин А.В. выдает займы.

В этом же разделе:

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 7 593 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 1 442 тыс. руб.

Информация о бенефициарных владельцах Общества - необходимо указать бенефициарного владельца (согл ФЗ-115). У Вас это учредитель, который имеет более 25% доли в обществе.

Бенефициарный владелец _ Белов Александр Юрьевич ИНН 772600398969, доля 85%

Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

10. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

11. Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль(тыс, руб.)

Наименование	2024 г.	2023 г.
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	6 590	8 159
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	5 479	13 476
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%)	1 318	1 632
Изменение отложенных налоговых активов		1 031
Изменение отложенных налоговых обязательств	222	
Постоянные налоговые обязательства		
Текущий налог на прибыль	1 096	2 663

Временные и постоянные разницы за 2024 и 2023 года

Наименование	2024 г.	2023 г.
Вычитаемые временные разницы, всего	222	
Налогооблагаемые временные разницы, всего		1 031
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего		

Вычитаемые временные разницы связаны, в основном, различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете лизинговых платежей и курсовых разниц.

Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в признании курсовых разниц.

12. Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

13. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

В феврале 2024 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2024 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор Ананьева Г.Н.

16.05.2025