

ООО "СИБИРЬ БРОКЕР СЕРВИС"

ООО «СБС»

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовом результате

1. Основные виды деятельности:

ОКВЭД 66.12.1 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

2. Учетная политика:

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на директора. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.». При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Основные средства: ♣ расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; ♣ переоценка не проводится. • Оценка при списании МПЗ: ♣ осуществляется по средней стоимости. • Финансовый результат от текущей деятельности определяется: ♣ от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Организация входит в единый реестр субъектов МСП, применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и сдает упрощенную бухгалтерскую отчетность в составе : бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.

3. Нематериальные активы- отсутствуют

4. Основные средства - отсутствуют

5. Финансовые вложения: отсутствуют

6. Запасы - отсутствуют

7. Дебиторская задолженность: 1 308 054 руб. в т.ч.

950660руб.- текущая дебиторская задолженность покупателей по вознаграждению брокера;

188950 руб.- предоплата, сделанная поставщикам;

8361 руб. — предоплата по налогам и взносам;

160083 руб. - текущая дебиторская задолженность покупателей по биржевому сбору.

8. Обязательства: отсутствуют

9. **Кредиторская задолженность:** 880711 руб., в т.ч.
199488 руб. -текущая кредиторская задолженность перед поставщиками услуг;
388786 руб. – предоплата покупателей;
292437 руб. – текущая задолженность по налогам и сборам

10. **Обеспечение обязательств** - - отсутствуют

11. **Расходы по обычным видам деятельности:**

1 393 200,00	Аренда помещения и парковки
7 633,79	Взносы в ФСС от НС и ПЗ
25 646,00	Малоценное оборудование и запасы
3 816 892,49	Оплата труда
1 929,00	Почтовые расходы
129 368,00	Программное обеспечение
21 077,23	Прочие затраты
30 360,00	Прочие расходы
886 423,69	Страховые взносы
4 239 660,78	Технический доступ в секции "Лес и стройматериалы"
233 711,72	Технический доступ в секции "Нефтепродукты"
1 833,33	Технический доступ в секции "Энергоносители"
114 187,00	Услуги связи
10 901 923,03	Итого

12. **Государственная помощь** - отсутствует.

Генеральный директор

Работько В.Б.