ЭЛЕКТРУМ®

Проектирование, разработка, производство и монтаж электрооборудования среднего и низкого напряжения.

ООО «ЭЛЕКТРУМ», место нахождения: 443051, г.Самара, ул. Алма-Атинская, 29, корпус 71, к.303, 305,
т./ф.: 8 (846) 979-86-89, 979-67-39, ОКПО 21168270, ОГРН 1026300781770, ИНН 6312009610,
КПП 631201001, БИК 043601607, р/с 40702810354390100756,к/с 30101810200000000607
В Поволжском банке Сбербанка РФ в г.Самара.

E-MAIL: OFFICE@ELEKTRUM.INFO

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЭЛЕКТРУМ» за 2022 год

1. Основные сведения об организации

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРУМ».

Сокращенное наименование Общества: ООО «ЭЛЕКТРУМ» (далее Общество).

ОГРН – 1026300781770, ИНН 6312009610, КПП 631201001.

Юридический адрес: 443051, г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 29, корп. 71, оф. 303,305.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2022 году – 81 человек.

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Таблица №1

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество долей в уставном капитале
1	Красненко Андрей Николаевич	100%

Номинальная стоимость долей Общества, находящихся на собственном балансе, по состоянию на отчетную дату, 31.12.2022 года, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

В 2022 году директором Общества являлся Красненко Николай Константинович, на основании Решения единственного участника №1/2020 от 23.04.2020 года.

В 2022 году главным бухгалтером Общества являлся – Козлов Кирилл Владимирович.

2. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

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

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от валюты баланса.

3. Основные показатели деятельности

Затраты на производство и реализацию продукции за 2022 год представлены в таблице.

тыс. руб.

Материальные затраты	97 152
Расходы на оплату труда	41 328
Отчисления на социальные нужды	8 587
Амортизация	696
Прочие затраты	50 755
Итого по элементам	**198 518**

Выручка (без НДС) от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022 год составила 200980 тыс.руб.

Анализ приведенных показателей свидетельствует о стабильности развития хозяйственной деятельности предприятия.

Прочие доходы и расходы за 2022 год.

Вид дохода(расхода)	Сумма дохода тыс. руб.	Сумма расхода тыс. руб.
Выручка от прочей реализации	217	-
Оценочные обязательства	88	-
Кредиторская задолженность	19	-
Курсовые разницы	241	410
Дебиторская задолженность	-	27
Затраты по прочей реализации	-	213
Списание выделенного НДС на прочие расходы	-	520
Прочие расходы прошлых лет, выявленные в текущем периоде	-	19
Услуги банка	-	147
Штрафы, пени и неустойки к уплате	-	134
Прочие	67	404
Итого	**632**	**1 874**

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 48 964 тыс. руб., в т.ч.:
- авансы выданные 5 123 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 39 257 тыс. руб.
- платежи в бюджет 3 934 тыс. руб.
- фонды (ПФР, ФСС) 15 тыс. руб.
- прочие дебиторы 635 тыс. руб.

Стр.1520 Кредиторская задолженность – 46 168 тыс. руб., в т.ч.:
- расчеты с поставщиками 30 973 тыс. руб.

- авансы от заказчиков 6 356 тыс. руб.
- платежи в бюджет 3 150 тыс. руб.
- фонды (ПФР, ФСС) 4 208 тыс. руб.
- задолженность по з/пл (к выплате по сроку январь 2023) 1 466 тыс. руб.
- прочие кредиторы 15 тыс. руб.

Директор Н. К. Красненко

Главный бухгалтер К. В. Козлов

24 марта 2023 г.