

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2023г.

Общество с ограниченной ответственностью «Горзеленстрой», создано по решению Учредителя №1 от 17 апреля 2012г.

Единственным учредителем Общества является Кардаш Валерий Николаевич.

ООО «Горзеленстрой» является юридическим лицом и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет круглую печать, которая содержит его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения и штампы со своим наименованием, а также расчетный и иные счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное-Общество с ограниченной ответственностью «Горзеленстрой».

Сокращенное-ООО «Горзеленстрой».

Место нахождения Общества: Российская Федерация Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 36.

Почтовый адрес: 357500 Российская Федерация Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 36.

Основным видом деятельности ООО «Горзеленстрой» является содержание и обслуживание зеленых насаждений :

ОКВЭД 81.30 (Деятельность по благоустройству ландшафта)

А также осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке другие виды деятельности.

ООО «Горзеленстрой» самостоятельно распоряжается полученной прибылью, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты установленных законодательством РФ налогов и других обязательных платежей.

Хозяйственную деятельность ООО «Горзеленстрой» начало с 1 августа 2012 года, находясь на упрощенной системе налогообложения, доходы уменьшенные на величину расходов.

Текущее руководство хозяйственной деятельностью ООО «Горзеленстрой» осуществляет: Директор: Кардаш Валерий Николаевич.

Главный бухгалтер : Зайцева Наталья Олеговна.

Отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

За 2023 год задолженности по выплате заработной платы нет.

Среднесписочная численность рабочих ООО «Горзеленстрой» в 2023 году составила 55 человек.

Средняя заработная плата работающих составила: 63,3 тыс.руб.

1. АКТИВ.

1.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:

Приобретено(дооборудовано) основных средств в 2023г. на сумму 9 486,0 т.руб. :

- Подрезчик дерна Caiman Sodo 270H на сумму: 650,0 т.руб.
- Специальный для коммунального хозяйства и содержания дорог МК-4532-06 на сумму 8275,0 т.руб.

-МАШИНА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ (кап.ремонт) -561,0 т.руб.

Выбыло (износ) в 2023г. на сумму 48,9 т.руб.:

- ЗИЛ130 В481ХН126 (продажа) на сумму 48,9 т.руб.

Всего на 31.12.2023г. сумма ОС: 33 939,00тыс.руб.

Остаточная стоимость ОС 18 994,00тыс.руб.

Иное использование основных средств

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом - 145,00 тыс.руб.

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом - 7698,00 тыс.руб.

1.2. ЗАПАСЫ.

Учет запасов ведется по методу ФИФО.

В 2023 года приобретено Запасов на общую сумму 38 244,00тыс.руб.

списано на себестоимость продукции, услуг 41 014,00 тыс.руб.

Остаток на 1 января 2024 года: 1 147,0тыс.руб.

Произведено готовой продукции на сумму -

Остаток ГП на конец года 34,0 тыс.руб.

1.3. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

Расходы будущих периодов 242,6, 0 тыс.руб. страховка транспорта на период 2024гг, программное обеспечение.

1.4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность состоит из авансовых платежей поставщикам и задолженности заказчиков и на 01.01.2024 года составила 9234,0 тыс.руб.

Поставщики и Покупатели	Долг на 31.12.23	
	Дт	
Задолженность покупателей		1 883
ПЯТИГОРСКАЯ ГKB № 2 ГБУЗ СК		1 883
Аванс покупателей		0
Аванс поставщикам		7 351
РН КАРТ		48
РУСГАЗ ПЯТИГОРСК ООО		14
РТИТС ООО		2
Вагнер Виктор Викторович		6 600
ЛИКАРД ООО		8
обеспечение		678
Связь Поставка		3
Итого		9 234

1.5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 01.01.2024: 8 899,0 тыс.руб.

2. ПАССИВ

2.1 КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ.:

Уставной капитал на 31.12.2023г. ООО «Горзеленстрой» составил 10,0 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль составила 37 198,0тыс.руб.

2.2 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года составила 1 352,0тыс.руб.

Поставщики и Покупатели	Долг на 31.12.23
	Кт
Задолженность поставщикам	17
ООО Арго	7
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	1
МУП САХ	9
прочие	
Задолженность по расчетам с персоналом (по оплате труда, с подочетными лицами)	
Задолженность по налогам и сборам (аванс усн)	1 239
УСН	1 211
Росприроднадзор	8
Транспортный	20
Задолженность по внебюджетным фондам (обороты)	97
фсс Нс	97
Итого	1 352

В 2023 году выручка ООО «Горзеленстрой» составила 150 589,00 тыс.руб, в т.ч.:

- от услуг по озеленению ОКВЭД 81.30 (Деятельность по благоустройству ландшафта) составила 150 589,00 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров(услуг) составила 127 331,0тыс.руб.

Прочие расходы 1 090,0 тыс. руб.

Прочие доходы 1 320,0 тыс. руб.

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	72 760	55 072
Расходы на оплату труда	5620	41 577	31 376
Отчисления на социальные нужды	5630	8 234	6 315
Амортизация	5640	3 793	2 290
Прочие затраты	5650	943	594
Итого по элементам	5660	127 307	95 647
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	103
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 331	95 748

Обеспечения исполнения контрактов в 2023 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800		
в том числе:	5801		
Выданные - всего	5810	8 079	
в том числе:	5811		

Расшифровка прочих расходов и доходов

Тыс.руб

№п/п	Наименование	Сума
	Прочие доходы	1320
1	Сдача в аренду ТС	120,0
2	Проценты от размещения средств	442,73
3	Финансирование предупредительных мер ФСС	74,28
4	Реализация прочего имущества	683,3
	Прочие расходы	1090,39
1	Расходы на услуги банка	80,54
2	Премия к юбилею	121,32
3	Материальная помощь работникам	98,6
4	Участие в торгах, Пени, штрафы, сборы	127,6
5	Новогодние подарки	146,72
6	Реализация прочего имущества	515,6

Прибыль (убыток) до налогообложения составила **23 488,0тыс.руб.**

Налог УСН **(2 733,0) тыс.руб.**

Чистая прибыль(убыток) составила **20 755,0тыс.руб.**

Директор ООО «Горзеленстрой»:



Главный бухгалтер:

Кардаш В.Н.

Зайцева Н.О.