Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ПРОМРЕМСЕРВИС»
за 2023 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМРЕМСЕРВИС»
Юридический и почтовый адрес	628611, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, НИЖНЕВАРТОВСК Г, ЧАПАЕВА УЛ, Д. № 7, КОРП. Б, КВ. 41
Основной вид деятельности по ОКВЭД	25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
Среднесписочная численность, человек	4

Финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с законодательством РФ по бухгалтерскому учету, Положениями по бухгалтерскому учету РФ.

При формировании бухгалтерской отчетности организации существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

Общество ведет учет в программном продукте «1:С Предприятие», 1С «ЗУП».

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 методу ФИФО;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности

Стр. 1150 Основные средства 290 тыс.руб.
Стр. 1210 Запасы 3 858 тыс.руб.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность 4 237 тыс. руб., основным дебитором является:
Расчеты с покупателями (ООО «РН-ГРП» 1 511тыс. руб., АО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ» 2 590 тыс. руб..)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 64 тыс. руб.,
Расчёты с бюджетом 62 тыс.руб.
Прочие дебиторы 10 тыс.руб.

Задолженность учитывалась по контрагентам, договорам, счетам-фактурам и срокам возникновения.

Дебиторская задолженность, нереальная для взыскания, не учитывалась на за балансовом счете ввиду отсутствия необходимости контроля за обязательствами, которые в силу установленных и доказанных причин, никогда не будут исполнены (предприятие ликвидировано, либо арбитражный суд отказал в иске и т.п.).

Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности.

Стр. 1410 Заемные средства – 3 741 тыс. руб.

	3 741 367,31
Займ учредителя	1 501 577,57
047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 035 078,66
N8603211990-23-1 от 15.06.2023	899 016,64
N016/5940/20699-24200 от 01.06.2021	263 436,44
кредитная карта	872 625,58
Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ	204 711,08
Е/86-10/21-00029 от 01.04.2021	204 711,08

Стр. 1520 Кредиторская задолженность 5102 тыс. руб., в т.ч.

- Расчеты с поставщиками (ООО «НРС» 1 290 тыс.руб. и ООО «Электрод» 182 тыс. руб., прочие 18 тыс.руб..)
-Расчеты по авансам полученным-2 570 тыс.руб.
-Расчеты по заработной плате - отсутствует
-Расчёты с бюджетом -1 033 тыс.руб.
-Расчеты с подотчетными лицами 9 тыс.руб.

-Капитал и резервы.
Информация о капитале:
Характеристика изменений в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.).
Уставный капитал 10 тыс. руб. Величина уставного капитала в течение года не изменялась.
Резервный капитал не формировался.
Добавочный капитал не формировался.

Расшифровка отчета о финансовых результатах:

В 2023 году Общество оказывало услуги по производству строительных металлических конструкций, изделий и их частей, что составило 17 107 тыс. руб. , это на 4 450 тыс. рублей меньше по сравнению с прошлым годом. Пропорционально уменьшилась и себестоимость продаж на 4 551 тыс.рублей, что за 2023 составила 14 264 тыс.рублей. Несмотря на финансовые экономические трудности прибыль от продаж составила 1 032 тыс.рублей., это на 78 тыс. рублей больше по сравнению с 2022 годом.

Тыс.руб.

	2023	2022	отклонение
Услуги по производству строительных металлических конструкций, изделий и их частей	17 107	21 557	- 4 450
Себестоимость продаж	(14 264)	(18 815)	4 551
Управленческие расходы	(1 811)	(1 788)	-23
Прибыль от продаж	1 032	954	78

Затраты на производство и реализацию продукции

тыс. руб.

Вид расхода	Затраты на производство 2023г.	Удельный вес 2023г.	Затраты на производство 2022г.	Удельный вес 2022г.
Сырье, материалы, запасные части	5 196	37	9 393	46
Аренда	1 124	8	1 470	7
Оплата труда	1 773	12	3 069	15
Отчисления в бюджет	399	3	638	3
Амортизация	149	1	125	1
Услуги по покраске	0	0	1 243	6
Инженерно-технического проектирования	4 507	32	2 916	14
Услуги транспорта	635	4	1 275	6
СРО	50	0	175	1
Абонентское обслуживание, лицензии	103	1	92	0
Представительские расходы	0	0	63	0
Прочие	328	2	144	1
Итого	14 264	100	20 603	100

Прочие доходы и расходы

Тыс. Руб.

ид дохода (расхода)	Сумма дохода 2023г, тыс. Руб.	Удельный вес (%)	Сумма расхо-хода2023г.,	Удельный вес (%)	Сумма дохода 2022г, тыс. Руб.	Удельный вес (%)	Сумма расхода 2022г, тыс. Руб.	Удельный вес (%)
Проценты по депозиту	8	4	0	0	10	100	0	0
Реализация прочего имущества (материалов)	180	96	128	19	0	0	0	0
Услуги банка	0	0	95	14	0	0	182	234
Проценты по займам и кредитам	0	0	416	61	0	0	568	73
Списание выделенного НДС на прочие расходы	0	0	23	3	0	0	23	3
Штрафы, пени	0	0	23	3	0	0	3	0
Итого	188	100	685	100	10	100	776	100

Расчет налога на прибыль:

тыс.руб

Прибыль до налогообложения	535
Условный расход	107
ПНР,ПНД	9
Отложенный налог на прибыль	0
Текущий налог на прибыль	116
Налог на прибыль	116

Согласно приказа № 1 от 20.09.2023г. № 2 от 29.12.2023г. проведены инвентаризации. По результатам инвентаризации излишек и недостач не выявлено, дебиторская, кредиторская задолженность подтверждена актами сверок.

Прибыль является конечным финансовым результатом деятельности предприятия, представляет разницу между выручкой от реализации и себестоимостью реализованной продукции.
Чистая прибыль за 2023г. составляет 419 тыс. руб. Нераспределенная прибыль на конец отчетного года составляет 1 097 тыс. руб.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Общество признает и отражает в бухгалтерском учете и в отчетности существенные условные обязательства в тех случаях, когда существует высокая (свыше 5 %) вероятность уменьшения экономических выгод и величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть обоснованно оценена.

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отсутствуют.

Оценка способности продолжать непрерывно свою деятельность.

Общество намерено продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Заключены новые договора на оказание услуг на 2024г.

Генеральный директор Сомонов В.П.

Главный бухгалтер Гордон О.В.