

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Стройэнергоинжиниринг»

за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Стройэнергоинжиниринг» зарегистрировано ИФНС № 24 по Москве 06.07.2020 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1207700218813, ИНН 9724014935, КПП 772401001, юридический адрес: 115230, Москва г, Каширское ш, дом 13Б, помещение 1, комнаты № 33,33а,34

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации:

- Иванов Илья Николаевич — учредитель 66.75% доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;
- Шишова Зоя Николаевна — учредитель 33.25% доли в уставном капитале;

1.3. Основной вид деятельности организации: Производство электромонтажных работ, ОКВЭД 43.21.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 6 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика, ООО «Стройэнергоинжиниринг», утверждена приказом генерального директора Иванова И. Н. от 31.12.2022 г. № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году выручка ООО «Стройэнергоинжиниринг» составила (тыс. руб.):

1	По основному виду деятельности «Производство электромонтажных работ»	54 385
2	По прочим видам деятельности	108
3	Прочие доходы (реализация основных средств)	58

Затраты на производство и реализацию продукции (тыс. руб.):

1	Материальные затраты	25 934
2	Расходы на оплату труда	3 703
3	Отчисления на социальные нужды	1 165
4	Амортизация	234
5	Прочие затраты	23 538

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

Основные средства (тыс. руб.)

ГАЗ 32213 (123.8 л.с.)	550
ГАЗ ГАЗель (2705) 2.4 МТ (140 л.с.)	299

Запасы (тыс.руб.)

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	6 975
в том числе: Затраты в незавершенном производстве	170

Наличие дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	26 681
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	9 050
авансы выданные	15 980
прочая	1652

Наличие кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	452
в том числе: кредиты	452
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	33 693
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 046
авансы полученные	26 812
расчеты по налогам и взносам	3 812
займы	2 420
прочая	24

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%.

Списочная численность работников на 31.12.2023 — 6 человек.

Среднемесячная зарплата сотрудника — 52 тыс. рублей.

7. Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	849	525	146
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 975	21 330	1 965
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	237
Дебиторская задолженность*	1230	26 681	14 542	3 701
Финансовые вложения краткосрочные	1240	360	360	160
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72	743	2 155
Прочие оборотные активы	1260	-	46	38
ИТОГО активы	-	33 938	37 547	8 402

Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	452	2279	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	2 420	2 520
Кредиторская задолженность	1520	33 693	30 298	5 557
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	34 145	34 997	8 077
Стоимость чистых активов	-	(207)	2 549	325

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор
ООО «Стройэнергоинжиниринг»



Иванов И. Н.