

Общество с ограниченной ответственностью
"ВЕГА"

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ВЕГА» за 2023г.

Дата: 11 марта 2024 г. Единица измерения: тыс.руб.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица ООО «ВЕГА» (далее Общество):

ИНН 5032333259; КПП 503201001; ОГРН 1215000097542, Юридический адрес: РФ, 143002, г. Одинцово, Московская область, ул. Акуловская, д. 2А, этаж 2, литера Б комната 207; сайт <http://veg-a.ru/>. У Общества открыт счет в АО АЛЬФА-БАНК БИК 044525593.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий
Членство в СРО: АС «Национальный альянс проектировщиков Главпроект» №071021/375 от 07.10.21г.; АС «Национальный альянс строителей» №071021/637 от 07.10.21г.

Общество имеет обособленное подразделение по месту нахождения строительной площадки в Московской области, в г. Красногорск. Среднесписочная численность 27 чел., средняя заработная плата 157 тыс.руб. Событий после отчетной даты, оказавших существенное влияние на деятельность и финансовые результаты, не произошло. В феврале 2024 года произошла смена учредителя и генерального директора.

Информация об основных положениях учетной политики:

- основные средства – принятие к учету от 100 тыс.руб., расчет амортизации линейным способом, переоценка не проводится
- МПЗ – списание по оценке средней себестоимости
- финансовый результат определяется по отгрузке как разница между доходами и расходами.
- Общество применяет ОСН, прибыль и НДФЛ декларируется по месту регистрации и по месту нахождения строительной площадки. Доля для расчета налога на прибыль определяется коэффициентом из показателей ФОТ и остаточной стоимости основных средств по данным налогового учета.

2. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023г.	18 896	(2436)	36 471	(14 998)	55 367	(17 435)
	за 2022г.	-	-	18 896	(2436)	18 896	(2436)
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2023г.	18 896	(2436)	3 556	(9 512)	22 452	(11 949)
	за 2022г.	-	-	18 896	(2 436)	18 896	(2 436)
Транспортные средства	за 2023г.	-	-	32 914	(5 486)	32 914	(5 486)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

3. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		изменения за период			На конец периода	
		себе-стоимость	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло себе-стоимость	оборот запасов между их	себе-стоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	за 2023г.	25 256	25 256	1 853 572	(1 726 483)	X	152 345	152 345
	за 2022г.	-	-	1 149 913	(1 124 657)	X	25 256	25 256
в том числе:								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023г.	25 256	25 256	609 690	(591 019)	457 332	43 927	43 927
	за 2022г.	-	-	347 847	(322 591)	296 248	25 256	25 256
Товары для перепродажи	за 2023г.	-	-	1 954	(1 954)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 989	(1 989)	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2023г.	-	-	1 241 928	(1 133 510)	-	108 417	108 417
	за 2022г.	-	-	800 077	(800 077)	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года	изменения за период				На конец периода
			в результате операций	признанные %, штрафы	погашение	перевод из дебиторской в кредиторскую	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023г.	18 267	23 529	-	(16 860)	102	25 039
	за 2022г.	715	18 267	-	(715)	-	18 267
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023г.	477	6 282	-	(477)	-	6 282
	за 2022г.	-	477	-	-	-	477
Авансы выданные	за 2023г.	14 173	16 024	-	(12 663)	-	17 534
	за 2022г.	715	14 173	-	(715)	-	14 173
Прочая	за 2023г.	3 618	1 223	-	(3 720)	102	1 223
	за 2022г.	-	3 618	-	-	-	3 618
Итого	за 2023г.	18 267	23 529	-	(16 860)	102	25 039
	за 2022г.	715	18 267	-	(715)	-	18 267

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			в результате операций	признанные %, штрафы	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
прочая	за 2023г.	-	30 568	-	-	30 568
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023г.	59 314	172 753	1 474	(1 080)	233 814
	за 2022г.	868	60 954	244	(1 500)	60 565
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2023г.	9 580	133 605	1 400	(4 680)	139 905
	за 2022г.	-	10 831	-	-	10 831
авансы полученные	за 2023г.	43 602	(8 165)	-	5 910	41 346
	за 2022г.	-	43 602	-	-	43 602
расчеты по налогам и взносам	за 2023г.	3 896	28 049	-	-	32 047
	за 2022г.	-	3 896	-	-	3 896
займы	за 2023г.	2 236	-	74	(2 310)	-
	за 2022г.	868	2 625	244	(1 500)	2 236
прочая	за 2023г.	-	20 616	-	-	20 616
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Итого	за 2023г.	59 314	172 753	1 474	(1 080)	233 814
	за 2022г.	868	60 954	244	(1 500)	60 565

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	5 182	5 182

Генеральный директор
ООО ВЕГА



Андреев Д.В.