

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «СтройЭлектро»
за 2023 год**

ООО «СтройЭлектро» образовано в результате реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества «СтройЭлектро» (ИНН 7817026859) в Общество с ограниченной ответственностью. О чем сделана запись в ЕГРЮЛ 01 апреля 2019 года. ООО «СтройЭлектро» является правопреемником ЗАО «СтройЭлектро».

ОГРН 1197847076294

ИНН/КПП 7817086939/781701001

Адрес юридического лица совпадает с его фактическим местом нахождения:

196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, ул. Школьная, д. 16, литер А, помещение 1Н.

Уставный капитал 61 тыс. руб. Оплачен полностью.

Резервный капитал 15 тыс. руб.

Учредители: физические лица.

Основной вид деятельности: Производство общестроительных работ.

Доп. виды деятельности: Электромонтажные, пуско-наладочные работы.

Среднесписочная численность 28 человек.

Генеральный директор Возный Максим Аркадьевич

Главный бухгалтер Янчикова Татьяна Васильевна

Лицензия отсутствует.

В 2023 году ООО «СтройЭлектро» выполняло строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2023 года – 28 человек, ФОТ за 2023 год- 20773 тыс. рублей (в т.ч. ФОТ основного управленческого персонала составил 10435 тыс. рублей), страховые взносы – 4656 тыс. рублей (в т.ч. страховые взносы по управленческому персоналу составили 2464 тыс. рублей), НДС/НДФЛ удержанный – 3267 тыс. рублей (в т.ч. НДС/НДФЛ удержанный по управленческому персоналу составил 1660 тыс. рублей и с учредителей по дивидендам составил 90 тыс. рублей), НДС/НДФЛ перечисленный - 3107 тыс. рублей (в т.ч. НДС/НДФЛ перечисленный по управленческому персоналу составил 1578 тыс. рублей и по выплаченным учредителям дивидендам составил 90 тыс. рублей).

Основные поставщики организации: ООО «ТД «Электротехмонтаж» (ИНН 7804526950), ООО «ЭЛМО» (ИНН 7805005981), ООО «АВ-СОЮЗ» (ИНН 7813629849), ООО «АТИС» (ИНН 4703180481), ООО «ГК АрТранс» (ИНН 7811580274), ООО «ЖДСК» (ИНН 7811790458), ООО «Митэк» (ИНН 7826162209), ООО «Нева Трейд» (ИНН 7813271017), ООО «АРСЭНЕРГО» (ИНН 7806578569), ООО «ТПК Априори» (ИНН 7734729801), ООО «Современные технологии заземления» (ИНН 7723415779).

Основные покупатели организации: АО «Трест №68» (ИНН 7817014691), ЗАО «КТСП» (ИНН 7805124273), АО «Морпорт СПб» (ИНН 7805025346), ООО «ГК Девелопмент» (ИНН 4720025944).

Учетная политика организации на 2023 год утверждена приказом генерального директора № 48 от 30.12.2022 года.

В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией.

Бухгалтерская отчетность ООО «СтройЭлектро» сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и

отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) в действующей редакции, Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» в действующей редакции, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.11.2011 №402-ФЗ в действующей редакции.

Бухгалтерский учет в организации ведется с применением программы 1С: Предприятие 8.3.

В отчетном периоде операций по договорам кредита, овердрафта, лизинга, депозита, уступки права требования (цессии), факторинга и других специфических договоров не было.

На балансе ООО «СтройЭлектро» нематериальных активов не числится.

Сведения о наличии и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств:

тыс. руб.

Группы основных средств	Данные на начало периода			Данные на конец периода		
	балансовая стоимость	амортизация	остаточная стоимость	балансовая стоимость	амортизация	остаточная стоимость
Здания	9 184	2 027	7 157	9 327	2411	6916
Земельные участки	139	0	139	139	0	139
Машины и оборудование	11 708	11 504	204	12156	11876	280
Производ. и хоз.инвентарь	575	531	44	414	388	26
Сооружения	4 877	4 772	105	4 568	4512	56
Транспортные средства	235	235	0	100	100	0
Итого	26 718	19 069	7 649	26 704	19 287	7 417

Сведения о наличии и движении в течение отчетного периода арендованных основных средств:

тыс. руб.

Арендованные	На начало года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец года
Зем. участок кад. №78:37:17213:1007, инв. №01164	114	93	114	93
Зем. участок кад. №78:37:17213:1012, инв. №01165	294	241	294	241
Легк. автом. LADA SAMARA (гос. № В357АХ 178)	35	45	35	45
Автомобиль ГАЗ 2705 (гос. № В845КК 178)	60	69	60	69
Итого	503	448	503	448

Финансовых вложений в 2023 году ООО «СтройЭлектро» нет.

Незавершенного строительства (реконструкции) основных средств нет.

Запасы (по стр. 1210) в сумме 26265 тыс. рублей., в т.ч.:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности - 21458 тыс. рублей;
- товары для реализации – 4 600 тыс. рублей;
- незавершенное производство - 182 тыс. рублей;
- животные (одна сторожевая собака на складе) - 25 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность составляет 26053 тыс. рублей и состоит из:

- расчетов с покупателями и заказчиками – 29756 тыс. рублей (величина резерва по сомнительным долгам 7803 тыс. рублей);
- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 1092 тыс. рублей;
- расчеты по налогам и сборам в сумме - 2390 тыс. рублей;
- расчеты с подотчетными лицами – 15 тыс. рублей;
- расчеты с прочими дебиторами - 603 тыс. рублей.

Остаток денежных средств 30749 тыс. рублей, в т.ч.:

- в кассе Общества – нет;
- на рублевых счетах банков – 30650 тыс. рублей;
- на спец. счете – 99 тыс. рублей.

Прочие активы в сумме 56 тыс. рублей, в т.ч.

- расходы будущих периодов - 56 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по балансу 34182 тыс. рублей, в т.ч.:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 24601тыс. рублей (НДС по авансам полученным составляет 4100 тыс. рублей);
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 3612 тыс. рублей;
- расчеты по налогам и сборам – 8252 тыс. рублей;
- расчеты по социальному страхованию – 670 тыс. рублей;
- расчеты с персоналом по оплате труда – 1068 тыс. рублей ;
- расчеты с подотчетными лицами – нет;
- расчеты с учредителями – нет;
- расчеты с прочими кредиторами – 79 тыс. рублей.

За 2023 год выручка Общества составила 109418 тыс. рублей, которая по сравнению с прошлым годом выросла в 1,3 раза.

Расходы (себестоимость и управленческие расходы) составляют 93 436 тыс. рублей, в т.ч.:

- материальные расходы – 66 207 тыс. рублей (70,9 %);
- оплата труда работников – 22 034 тыс. рублей (23,6 %);
- отчисления в страховые фонды – 4 260 тыс. рублей (4,5 %);
- амортизация ОС – 202 тыс. рублей (0,2 %);
- прочие затраты – 733 тыс. рублей (0,8 %).

Себестоимость продаж составила 85,3% от выручки.

Управленческие расходы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 1,2%.

Обществом за 2023 год получена прибыль в сумме 12402тыс. рублей. Чистая прибыль – 9381 тыс. рублей.

Прочие доходы за 2023 год составили 67тыс. рублей, в т.ч.:

- доход от реализации основного средства – 66 тыс. рублей;
- доходы от реализации прочего имущества – 1 тыс. рублей.

Прочие расходы за 2023 год составили 3 647 тыс. рублей, в т.ч.:

- расходы на услуги банка – 99 тыс. рублей;
- оплата 3-х дней по листкам нетрудоспособности – 179 тыс. рублей;
- налог на имущество организации – 338 тыс. рублей;
- цена приобретения реализованного прочего имущества – 1 тыс. рублей.

Резерв по сомнительным долгам на начало 2023 года был в размере 8 948 тыс. рублей. На конец года составил 7 803 тыс. руб.

Резерва на оплату отпусков на начало и конец года нет.

Связанные стороны:

- акционер Возный Максим Аркадьевич (генеральный директор), доля в УК 40%
Произведены выплаты: заработная плата в сумме 1311 тыс. рублей.; страховые взносы от заработной платы в сумме 415 тыс. рублей; дивиденды в сумме 690 тыс. рублей
- акционер Возная Евгения Терентьевна, доля в УК 40%
Выплаты не производились.
- акционер Тихонов Александр Владимирович, доля в УК 20%
Произведены выплаты: заработная плата в сумме 1421 тыс. рублей; страховые взносы от заработной платы в сумме 251 тыс. рублей, дивиденды не выплачивались.
- заместитель генерального директора Возный Аркадий Антонович,
Произведены выплаты: заработная плата в сумме 766 тыс. руб.; страховые взносы от заработной платы в сумме 137 тыс. рублей.
- ООО «ЭЛМО» (общие учредители: Возная Е.Т. - 54%, Возный М.А. - 34%, Тихонов А.В. – 12%)

Произведены выплаты: по договору оказания услуг автотранспорта и строительных механизмов услуг на сумму 5 541 тыс. рублей.

Чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности не было.

Государственной помощи не было.

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности повлиявших на бухгалтерскую отчетность не было.

Прекращенных операций нет.

Дивиденды в 2023 году выплачивались из полученной чистой прибыли за 2021 год.

Изменения в уставном капитале не происходили.

Дел в суде в качестве истца и ответчика в 2023 году не было.

Организация работает в стабильном режиме.

Организация не имеет намерений прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем и не имеет потребности в ликвидации либо обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законами и нормативными актами.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

18 марта 2024 года



М.А. Возный

Т.В. Янчикова