

Пояснительная записка к балансу ООО «ГАРАНТИЯ» за 2023год.

ООО «ГАРАНТИЯ» зарегистрировано 08.12.2015 г. Федеральной налоговой службой , свидетельство о государственной регистрации серия 75 № 002394749, ОГРН 1157536007683. С 27 октября 2019 г. Предприятие начало производственную деятельность по основной системе налогообложения, ранее предприятие производило свою деятельность по УСН (доходы минус расходы)

За 2023 год реализовано работ и услуг на сумму 390831 тыс. руб.

Прочие доходы- 63755тыс.руб.

В том числе:

Субсидии и компенсационные выплаты -11737 тыс. руб.,

.Реализация материалов и услуг -14378 тыс.руб.

Восстановление резерва по сомнительным долгам -34859 тыс.руб.

Компенсация госпошлины по решению суда- 12 тыс. руб.

Доходы прошлых лет -1013тыс. руб

Прочие (пени по хозяйственным договорам) -1756 тыс. руб

Затраты на производство работ – 373592 тыс.руб

Управленческие расходы – 40186тыс. руб.

Проценты к уплате -1957 тыс. руб.

Прочие операционные и внереализационные расходы:- 37974 тыс. руб.

В том числе:

Причитающиеся налоговые и штрафные санкции -1387 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам – 30658 тыс.руб.

Расходы по реализации прочего имущества -1298 тыс. руб.

Госпошлина -3 тыс. руб.

Материальная помощь работникам – 5 тыс. руб.

Расходы по налогам и сборам-261 тыс. руб.

Расходы прошлых лет -1018 тыс. руб.

Услуги банков -3007

тыс. руб.

Прочие расходы (аренда земельных участков) -260

тыс. руб.

Списание НДС за счет собственных средств – 78 тыс. руб.

Балансовая прибыль тыс. руб. 877 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль (убыток) – (2686) тыс. руб. за счет принятия в расходах арендных платежей, (ФСБУ 25/2018) разниц в учете амортизации ОС, списания расходов на спецодежду со сроком использования более 12 месяцев и ОС стоимостью менее 100 тыс. руб., лизинговых платежей.

Налог на прибыль 0 тыс. руб.

Анализ активов и пассивов баланса:

Основные средства -26756тыс. руб., амортизация основных средств – 12870тыс. руб, остаточная стоимость основных средств-13886 тыс. руб., капитальные вложения 2447 тыс. руб. Итого 16333 тыс. руб.

Запасы и затраты – 14900 тыс.руб.

Дебиторская задолженность- 161162тыс. руб (указана за вычетом резерва по сомнительным долгам 32848 тыс. руб.)

В том числе:

Покупателей и заказчиков – 85645 тыс. руб.

Авансы выданные -33773 тыс. руб

Прочая дебиторская задолженность – 41744 тыс. руб.

Финансовые вложения – 1420 тыс. руб.

Денежные средства- 23080 тыс. руб.

Всего оборотных активов -200562 тыс. руб.

Пассивы баланса:

Уставный капитал -10 тыс.руб. (состоит из вклада учредителей денежными средствами)

Нераспределенная прибыль на конец отчетного года – 39877 тыс. руб.

Задолженность по кредитам и займам -36000 тыс.руб.

Прочие обязательства -3966 тыс. руб.

Кредиторская задолженность всего – 137043 тыс. руб., в том числе

Поставщикам и подрядчикам -71168 тыс. руб

Авансы полученные –11007 тыс. руб.

По налогам и страховым взносам -50330 тыс. руб.(за минусом налогов учтенных в составе дебиторской задолженности в качестве авансов выданных в сумме 32818 тыс. руб. задолженность по налогам и страховым взносам составит 17512 тыс. руб.)

По заработной плате -4149 тыс. руб.

Прочая – 389 тыс. руб.

Всего обязательств -137043 тыс. руб,

Валюта баланса 216896 тыс. руб.

Директор ООО «ГАРАНТИЯ»



Дмитриев Д.Ф.