ЭЛЕКТРУМ®

Проектирование, разработка, производство и монтаж электрооборудования среднего и низкого напряжения.

ООО «ЭЛЕКТРУМ», место нахождения: 443051, г.Самара, ул. Алма-Атинская, 29, корпус 71, к.303, 305,
т./ф.: 8 (846) 979-86-89, 979-67-39, ОКПО 21168270, ОГРН 1026300781770, ИНН 6312009610,
КПП 631201001, БИК 043601607, р/с 40702810354390100756,к/с 30101810200000000607
В Поволжском банке Сбербанка РФ в г.Самара.
E-MAIL: OFFICE@ELEKTRUM.INFO

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

1. Основные сведения об организации

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРУМ».

Сокращенное наименование Общества: ООО «ЭЛЕКТРУМ» (далее Общество).

ОГРН – 1026300781770, ИНН 6312009610, КПП 631201001.

Юридический адрес: 443051, г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 29, корп. 71, оф. 303,305.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2023 году – 78 человек.

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Таблица №1

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество долей в уставном капитале
1	Красненко Андрей Николаевич	100%

Номинальная стоимость долей Общества, находящихся на собственном балансе, по состоянию на отчетную дату, 31.12.2023 года, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

В 2023 году директором Общества являлся Красненко Николай Константинович, на основании Решения единственного участника №1/2020 от 23.04.2020 года.

В 2023 году главным бухгалтером Общества являлся Козлов Кирилл Владимирович.

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 средней себестоимости.

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

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от валюты баланса.

3. Основные показатели деятельности

Затраты на производство и реализацию продукции за 2022 – 2023 гг. представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	234 345	97 152
Расходы на оплату труда	58 272	41 328
Отчисления на социальные нужды	11 541	8 587
Амортизация	946	696
Прочие затраты	107 559	50 755
Итого по элементам	**412 663**	**198 518**

Выручка (без НДС) от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023 год составила 432363 тыс.руб., за 2022 г. – 200 980 тыс. руб.

Анализ приведенных показателей свидетельствует о стабильности развития хозяйственной деятельности предприятия.

Прочие доходы и расходы за 2023 год.

Вид дохода(расхода)	Сумма дохода тыс. руб.	Сумма расхода тыс. руб.
Выручка от прочей реализации	47	-
Кредиторская задолженность	22	-
Оценочные обязательства	153	75
Штрафы, пени и неустойки	42	300
Дебиторская задолженность	-	111
Затраты по прочей реализации	-	47
Списание выделенного НДС на прочие расходы	-	92
Прочие расходы прошлых лет, выявленные в текущем периоде	-	893
Услуги банка	-	156
Прочие	372	607
Итого	**636**	**2 281**

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 65 247 тыс. руб., в т.ч.:
- расчёты с покупателями и заказчиками – 58 960 тыс. руб.
- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 3 138 тыс. руб.
- расчёты по налогам и сборам – 2 583 тыс. руб.
- расчёты с прочими дебиторами – 566 тыс. руб.

Стр.1520 Кредиторская задолженность – 182 213 тыс. руб., в т.ч.:
- расчёты с поставщиками и подрядчиками – 131 860 тыс. руб.
- авансы от покупателей заказчиков – 23 651 тыс. руб.
- расчёты по налогам и сборам – 23 995 тыс. руб.
- задолженность перед персоналом (к выплате по сроку январь 2024) – 1 802 тыс. руб.
- расчёты по социальному страхованию и обеспечению – 904 тыс. руб.
- расчёты с прочими кредиторами – 1 тыс. руб.

Директор Н. К. Красненко

Главный бухгалтер К. В. Козлов

20 марта 2024 г.