

ООО «ОПТИМА-ПРОФИЛЬ»

ИНН 7806193093 КПП 780601001

195426, Санкт-Петербург г

Индустриальный пр-кт, дом № 11, корпус 1, оф.1-Н

ОГРН 1157847303679

ОКВЭД 51.70, 51.53, 51.64.3

ПОЯСНЕНИЯ

К годовому бухгалтерскому отчету и отчету о финансовых результатах ЗА 2023 ГОД.

Общество с ограниченной ответственностью «Оптимa-Профиль» образовалось в результате переименования ООО «ИТМА» на основании Решения № 3/2016 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ИТМА» от 02.09.2016г.

О чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 14.09.2016г. за № ГРН 9167847919230.

ООО «Оптимa-Профиль» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной ИФНС России № 21 по СПб (7806) и ему присвоен ИНН/КП 7806193093/780601001.

В составе ООО «Оптимa-Профиль» имеются обособленные подразделения (без отдельного баланса и расчетного счета)

- Склад С-Пб, Кондратьевский пр., д.1, к. 2, литера А.

-Офис С-Пб, Якорная ул. Д. 7 А, литера Д

-Московское подразделение, МО, г. Одинцово, ул. Западная, д. 19.

Уставный капитал сформирован в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Учредитель Лазарева М.В. приобрела долю в уставном капитале Общества в размере 100 % на основании Решения № 2/2016 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ИТМА» от 22.08.2016г. Участие третьих организаций в деятельности организации отсутствует.

На основании Решения № 3/2016 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ИТМА» от 02.09.2016г. исполнительным органом общества является Генеральный директор – Ершихин А.Г. В 2019 г. Решением № 2/2019 единственного участника ООО «Оптимa-Профиль» были продлены полномочия генерального директора Ершихина А.Г. сроком на 5 лет.

Основные виды деятельности:

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
Среднесписочная численность на 01.01.2024г. – 57 человек,

ФОТ за 2023 год составил 21 383 тыс. руб.,

В том числе ФОТ руководителя составил 600 тыс. руб.,

В 2023г. были начислены и выплачены дивиденды единственному участнику Общества в сумме 3 279,9 руб.

ООО «Оптимa-Профиль» пользуется заемными средствами для пополнения оборотных средств, для расчета с поставщиками в виде предоставленной возобновляемой кредитной линии по кредитному договору № К2/78-03/22-00109 от 15.07.2022, заключенному с Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", по ставке 8 % годовых.

Проценты за пользование заемными средствами по кредитному договору № К2/78-03/22-00109 от 15.07.2022 за 2023 год составили 2 734,8 тыс. руб.

Кредитный договор № К2/78-03/22-00109 от 15.07.2022 был погашен и заключён новый Кредитный договор № К2/78-03/23-00148 от 03.04.2023г. с Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ".

Проценты за пользование заемными средствами по кредитному договору № К2/78-03/23-00148 от 03.04.2023г за 2023 год составили 3 953,4 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность ООО «Оптим-Профиль» сформирована, и бухгалтерский учет ведется исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 году не возникало.

Бухгалтерская отчетность

Активы предприятия:

Раздел баланса «Вне оборотных активов» включает в себя основные средства.

На балансе предприятия присутствуют основные средства по остаточной стоимости 3 704 тыс. руб. А именно:

- Транспортные средства 16,0 тыс. руб.
- Машины и оборудование 3 038,3 тыс. руб.
- прочие основные средства 649,7 тыс. руб.

В раздел баланса «Оборотные активы» входят:

Запасы – 172 988 тыс. руб. В том числе:

- материалы по учетной цене 101,3 тыс. руб.
- товары на складе для перепродажи по учетной цене 169 666,7 тыс. руб.
- остаток на 44 сч. нераспределенные транспортные расходы – 3 220 т.р.
- НДС по приобретенным ценностям составляет 11,5 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность (краткосрочная) 36 307 тыс. руб.

В том числе:

- авансы, выданные поставщикам 29 688,6 тыс. руб.
- задолженность покупателей 1 764 тыс. руб.
- резерв по сомнительной задолженности -414,5 тыс. руб.
- задолженность по расчетам по социальному страхованию 457,1 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность 4 811,8 тыс. руб.
- Финансовые вложения 18 713 тыс. руб.
- Остаток денежных средств 7 432 тыс. руб.

Расходы будущих периодов (лицензионное программное обеспечение, сертификация с определенным сроком использования) 281,8 тыс. руб.

Пассивы предприятия:

Уставный капитал 10 тыс. руб.
Кредиторская задолженность: 117 089 тыс. руб.

В том числе:

- поставщикам и подрядчикам	34 136,8 тыс. руб.
- авансы полученные от покупателей	66 000,6 тыс. руб.
- задолженность перед персоналом организации	681,6 тыс. руб.
- задолженность по расчетам по социальному обеспечению	476,7 тыс. руб.
- задолженность налогам и сборам	15 765,8 тыс. руб.
- прочие кредиторы, в т.ч. подотчетные лица	27,5 тыс. руб.
Заемные средства	71 900 тыс. руб.

По итогам 2023 года была получена чистая прибыль – 12 404 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Оптима-Профиль» _____/Ершихин А.Г./

Главный бухгалтер ООО «Оптима-Профиль» _____/Богданова Н.Г./

20.03.2024г.

