

Пояснительная записка

к упрощенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис»

Юридический и фактический адрес: 450032, г. Уфа, ул. Боткина,5. ИНН 0277080461

ООО УМЦ СтройЭнергоМонтажСервис является субъектом малого предпринимательства.

Среднесписочная численность за 2023 год составила 36 человек.

Выручка по итогам 2023 года составила 73598075 руб. Выручка по итогам 2022 года составила 65057570 руб.

Учредителями ООО УМЦ СтройЭнергоМонтажСервис являются физические лица:

Аписов Владимир Дмитриевич–50%доли; Шалагин Николай Александрович–50% доли.

Режим налогообложения - УСН (доходы) 6 %.

Пояснение № 1 расшифровка к строке 1150 сумма 39068

Указанная сумма составляет остаточную стоимость основных средств. В 2023 году были приобретены: система дымоудаление на 5 сварочных постов на сумму 201009; земельный участок в собственность Уфа, ул. Ульяновых,64 по ранее приобретенному зданию на сумму 1263427; была произведена модернизация ранее приобретенного здания по адресу г. Уфа, ул. Ульяновых,64 на сумму 3812608; рентгенаппарат на сумму 450000; 31 сварочный аппарат на сумму 1351913; учебный тренажер на сумму 199999.

Пояснение № 2 расшифровка к строке № 1230 сумма 18441 т.р.

Сумма 18441 т.р. состоит из: дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, а так же 10000-00 вложение в уставный капитал ООО СЭМС-ЛАБ.

Пояснение № 3 расшифровка к строке № 1300 сумма 3773 т.р.

Указанная строка составляет уставный капитал 10000, нераспределенная прибыль прошлых периодов в сумме 6625309, убытка текущего в сумме 2861878.

Пояснение № 4 расшифровка к строке № 1410 сумма 17482 т.р.

Указанная сумма –остаток кредита. Для приобретения административного здания по ул. Ульяновых,64 был взят кредит в банке УралСиб на сумму 21250000.

Пояснение № 5 расшифровка к строке 1450 сумма 4604 т.р.

Указанная строка составляет задолженность по лизингу автомобилей-4532773, обеспечительные платежи по договорам аренды по ул. Ульяновых,64 на сумму 71515.

Пояснение № 6 расшифровка к строке 1510 сумма 2589 т.р.

Указанная сумма составляет задолженность по процентному краткосрочному займу у учредителя Аписова В.Д. на сумму 1150000руб. Сумма начисленных процентов составляет 61735 руб. Задолженность по овердрафту ПАО БанкУралСиб – 1376989.

Пояснение № 7 расшифровка к строке 1520 сумма 30147 т.р.

Указанная сумма состоит из:

Кредиторской задолженности покупателей и заказчиков в сумме 3681852; задолженности в бюджет по 68 счету – 1502426, по 69 счету – 4689; задолженность по предоставленным беспроцентным займам перед дочерней (100 %) организацией – 24311000.

Пояснение № 8 расшифровка к строке 2330 сумма (2237) т.р.

Указанная строка составляет проценты к уплате по договору кредитования в банк УралСиб, проценты к уплате по займу у учредителя Аписова В.Д.

Пояснение № 9 расшифровка к строке 2340 сумма 9190 т.р.

Указанная строка составляет: списание кредиторской задолженности – 7026 руб.; плата за размещение на площади ООО УМЦ сторонней кофемашины – 17346; проценты по займам сотрудникам – 740; прибыль прошлых лет – 32211; передача денежных средств по пп11, п.1, ст. 251 НК РФ от дочерней компании ЧОУ ДПО УЦ СЭМС на сумму 9133000

Пояснение № 9 расшифровка к строке 2350 сумма (876) т.р.

Указанная строка составляет пошлина –47800 руб., списание дебиторской задолженности – 143805 руб., пени, штраф по налогам и взносам – 2827 руб., услуги банка – 185159 руб., пп.11 п.1 ст. 251 НК РФ ООО СЭМС-ЛАБ – 23000 руб., Новогодний банкет-260244, убыток прошлых периодов-54243, благотворительность детскому спортивному клубу Лидер в г. Ишимбай-120080, празднование 23 февраля, 8 марта – 30275; прочие внереализационные расходы -8859.

Выручка предприятия увеличилась на 13 % по сравнению с прошлым 2022 годом. Однако по итогам года получился убыток в сумме 2862 т. руб., в т.ч. налог УСН 2244 т.р., амортизация 5925 т.р.

На забалансовом счете 001 числится арендная плата по договорам, заключенным на 2024 год, в сумме ежемесячных платежей, умноженных на количество месяцев по договорам аренды помещения – 472976 руб.

Директор

Овчаров П.М.

Гл. бухгалтер

Яналиева Н.Н.