Пояснительная записка
ООО «СФЕРА» за 2023 год.

Адрес: 108801 г. Москва , Вн. Тер. Г. Поселение Сосенское , п. Коммунаркка , ул. Потаповская Роща , д.10, корп.2, Подвал № Подвал офис 1.
ИНН 7727395629 КПП 775101001.
Учредитель ООО «СФЕРА»: С 1 декабря 2023 г. является Жирова Жанна Александровна
Рудоманов Андрей Викторович – 100% уставного капитала
Генеральный директор ООО «СФЕРА» - Рудоманов Андрей Викторович.
В соответствии со ст.7 Закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.11г. ведение бухгалтерского учета принимает на себя Рудоманов Андрей Викторович.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99 , утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 32н.

Выручка от продажи продукции является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется право на получение выручки;
2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
4) Сумма выручки и расходы, которые произведены, могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость.

Основными видами деятельности являются: производство прочих отделочных и завершающих работ и производство прочих строительно -монтажных работ.

ООО «СФЕРА» оформило СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к определенному виду или видам работ , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

ООО «СФЕРА» имеет одно обособленное подразделение КПП 507445001 по адресу 142121 , Московская обл , г. Подольск , ул. Академика Доллежаля , д.42.

В 2023г. Общество оплатило налогов в бюджет 3 846,8 тыс.руб. в том числе:

- налог на добавленную стоимость – 20 067,3 тыс. руб.;
- подоходный налог – 863,4 тыс. руб.;
- налог на прибыль – 10 957,9 тыс. руб.;
- страховые взносы – 1 781,2 тыс. руб.;
- транспортный налог – 32,3 тыс.руб.

Наличие денежных средств на расчетном счете и в кассе предприятия на 31.12.2023 г. : 4 342,0 тыс.руб.

ООО «СФЕРА» является лизингополучателем автомобиля ГАЗ Gazelle Next.

Чистая прибыль по ООО «СФЕРА» составила - 7 891,0 тыс.руб.
Доходы общества в сумме 514 206,0 тыс.руб. –это доходы по капитальному ремонту.

Расходы общества в сумме 468 956,0 тыс.руб. включают в себя :
- материальные затраты – 89 367,3 тыс.руб.;
- общехозяйственные затраты – 4 097,9 тыс.руб.;
- оценочные обязательства по оплате отпусков – 350,1 тыс.руб.;
- оплата труда – 4 376,2 тыс. руб.;
- страховые взносы – 1 427,3 тыс.руб.;
- амортизация ОС – 655,8 тыс.руб.;
- капитальный ремонт – 368 681,4 тыс.руб.

Внереализационные расходы в сумме 25 001,8 тыс.руб. включают в себя :
- штрафы , пени , г/пошлины – 3 518,4 тыс.руб.;
- услуги банка – 51,0 тыс.руб.;
- банковская гарантия – 15 355,9 тыс.руб.;
- заливы – 20,0 тыс.руб.;
- списание задолженности – 6 056,5 тыс.руб.

Внереализационные доходы в сумме 922,7 тыс.руб. включают в себя :
- списание задолженности – 100,6 тыс.руб. ;
- штрафы , пени , г/пошлины – 822,3 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2023г . имеется кредиторская задолженность в сумме 228 611,0 тыс.руб., в том числе :
- поставщики, подрядчики –51 067,0 тыс.руб.;
- задолженность по налогам –422,3 тыс.руб. ;
- авансы полученные (Фонд капитального ремонта) – 172 821,6 тыс.руб.;
- прочие – 4 300,1 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2023г . имеется дебиторская задолженность в сумме 189 948,0 тыс.руб., в том числе :

- задолженность покупателей – 27 938,9 тыс.руб. (Фонд капитального ремонта)
- авансы выданные – 151 059,3 тыс. руб. из них наиболее крупные
  ООО «СК «Партнер» - 55 602,4 тыс.руб.;
  ООО «РИК» - 14 877,9 тыс.руб.;
- переплата по налогам – 7 305,0 тыс.руб;
- обеспечение договорных обязательств (Фонд капитального ремонта) – 33 850,9 тыс.руб.

Реализация услуг производилась:

сторонним организациям - по себестоимости с учетом рентабельности , не превышающей предельной.

ООО «СФЕРА» в 2023 г. заключило с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 9 договоров. На конец 2023 г. рабочих договоров с Фондом капитального ремонта 14 штук. В 20223г. в Фонд капитального ремонта было оплачено штрафных санкций на сумму 3 507,0 тыс.руб. Выполнено работ по капитальному ремонту в МКД на сумму 572 913,1 тыс.руб. , включая НДС.

Работы по вышеуказанным договорам выполнялись следующими субподрядчиками : ООО «СК ПАРТНЕР» (4 договора) , ООО «Свайтек-М» (1 договор) ,ООО «ГК МОС» (2 договора) ,ООО «Веланта» (1 договор), ООО «Люксстройпром» (3 договора),ООО «РИК» (1 договор) ,ООО «Строй Гарант С»(1 договор).За нарушение сроков выполнения работ и ненадлежащее выполнение работ субподрядчику выставляются штрафные санкции.

На 31 декабря 2023 г. работающих в ООО «СФЕРА» - 7 человек. Установленная выплата заработной платы - 10 числа каждого месяца. Фонд заработной платы за январь-декабрь 2023 г. составил – 6 890,0 тыс. руб. Зарплата на одного работника 78,76 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «СФЕРА» Ю.В.Бахтиаров

