

Общество с ограниченной ответственностью «СОЭНЕРГОМ»

ИНН 972929645, КПП 772901001, ОГРН 1207700229990

Адрес: 119619, г. Москва, улица Новые Сады-6, д.2, помещение 1, комната 3

### **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

К бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

на 01 января 2024 г.

Место: г. Москва

Дата: 22 марта 2024г.

Периодичность: годовая

Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах организации сформированы по форме, утверждённой Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66 Н «О формах бухгалтерской отчётности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности.

#### **1. Информация об организации**

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «СОЭНЕРГОМ»

ИНН, КПП и ОГРН организации: **979929645/772901001, ОГРН 1207700229990**

Юридический адрес: **119619, г. Москва, улица Новые Сады-6, д.2, помещение 1, комната 3**

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – **Кусков Дмитрий Владимирович**

ИНН руководителя: 550109778612

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Главный бухгалтер – **Ладушкина Ирина Владимировна**

ИНН главного бухгалтера: 711301223417

Среднегодовая численность работающих за отчётный период: 36 человек

Размер уставного капитала организации: **1 000 000** (один миллион) рублей

Размер резервного капитала организации: **150 000** (сто пятьдесят тысяч) рублей

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 33.20

Краткая характеристика вида деятельности: Монтаж промышленных машин и оборудования

#### **2. Данные за отчётный период, раскрывающие финансовое положение организации**

Основные показатели деятельности организации за 2023 г.

**213 242,4 тыс. рублей;**

Прочие доходы – **2 196,6** тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

Наименование показателя	Код	3а 2023	3а 2022
Материальные затраты	5610	754	1227
Расходы на оплату труда	5620	27192	74598
Отчисления на социальные нужды	5630	6201	16008
Амортизация	5640	3015	2975
Прочие затраты	5650	8810	20286
Итого по элементам	5660	45972	115094

### 3. Расшифровка отдельных показателей отчётности организации

### Наличие и движение основных средств

Основные показатели	Код	Период	На начало года Первоначальная стоимость Амортизация		Поступило	Начислено амортизации	На конец года Первоначальная стоимость	На конец года Амортизация
Основные средства - всего	5200	за 2023	12860	(4102)	317	(3015)	13177	(7117)
	5210	за 2022	12860	(1127)	-	(2975)	12860	(4102)
В том числе Офисное оборудование	5201	за 2023	1130	(616)	148	(399)	1279	(1016)
	5211	за 2022	1130	(240)	-	(377)	1130	(616)

## Запасы

[illegible]

### Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Поступление	Выбыло	Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	На конец периода
Долгосрочная дебиторская задолженность	5510 5521	за 2023 за 2022	- -	- -	- -			- -
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510 5530	за 2023 за 2022	77029 27096	26599 76769	75908 36053	- 8980	652 237	28024 77029
В том числе: Расчёты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023 за 2022	74993 25827	24937 74993	74993 25827			24937 74993
Авансы выданные	5512 5532	за 2023 за 2022	163 320	16 141	140 298			39 163
Прочая	5513 5533	за 2023 за 2022	1873 949	1646 1635	775 9928	- 8980	304 237	3048 1873
Итого	5500 5520	за 2023 за 2022	77029 27096	26599 76769	75908 36053	- 8980	304 237	28024 77029

### Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Поступление	Причитающиеся %, штрафы и иные поступления	Выбыло	Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	На конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551 5571	за 2023 за 2022	- -						- -
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560 5580	за 2023 за 2022	26985 14523	40 5677	2 138	25362 2570	- 8980	304 237	1970 26985
В том числе: Расчёты с поставщиками	5561 5581	за 2023 за 2022	5 278	15 3		5 276			15 5

и подрядчиками									
Расчёты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 за 2022	26977 14228	2 5672	2 138	25354 2276	- 8980	304 237	1927 26977
Прочая	5566 5586	за 2023 за 2022	3 18	28 3		3 18			28 3
Итого	5550 5570	за 2023 за 2022	26985 14523	40 5677	2 138	25362 2570	- 8980	304 237	1970 26985

#### 4. Информация об основных положениях учётной политике организации

Учётная политика: Учётная политика организации утверждена приказом генерального директора ООО «СЭМ» № 301201 от 30.12.2023

Принятые при формировании учётной политике способы ведения бухгалтерского учёта, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчётности:

Основные средства: Расчёт амортизации по всем объектам определяется линейным способом.

Переоценка не проводится

Материально-производственные запасы: оценка при списании МПЗ осуществляется по фактической стоимости.

Финансовый результат текущей деятельности: Финансовый результат от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчётный период.

Генеральный директор

Кусков Д.В.

Главный бухгалтер

Ладушкина И.В.