

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
за 2023 ООО"Асиножилстрой"**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью Асиножилстрой
Юридический и почтовый адрес	636840, Томская область, г. Асино, ул. Сельская, 40в , тел/факс 8-38241-259-33
ОГРН	1077025000018
Свидетельство о государственной регистрации	Серия 70 № 000155651
ИНН	7002012406
КПП	700201001
Основной вид деятельности по ОКВЭД 41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
Среднесписочная численность , чел.	62
Лицензия	Е 021302 от 12 февраля 2008 № ГС-6-70-02-27-0-7002012406-003651-1
Уставный капитал	100000 рублей

ООО"Асиножилстрой" является юридическим лицом, имеет расчетные счета в АО"Томскпромстройбанк" г. Томск , Томское отделение №8616 Сбарбанка России, БАНК ПАО"Левобережный" г. Новосибирск, имеет круглую печать , зарегистрирован в установленном порядке и имеет самостоятельный баланс.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме , утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 года №66н "О формах бухгалтерской отчетности организации ", в порядке , предусмотренном действующим законодательством РФ, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Обработка учетной информации осуществляется на предприятии автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы 1С"Предприятия" версия 8.3.

Резервы по сомнительным долгам и резервы по предстоящим расходам на оплату отпусков не создаются.

2. Анализ финансового состояния ООО"Асиножилстрой" за 2023 год.

Доходы за 2023 год:

Наименование показателей	Доходы от реализации, в тыс. рублей		
	2022	2023	
Выручка от реализации по основному виду деятельности	29825	47263	+17438
Прочие доходы	4123	15	-4108
Внереализационные доходы	1254	10555	+9301
Всего доходов	35202	57833	+22631

Расходы за 2023 год:

Наименование показателей	Расходы в тыс.рублей		
	2022	2023	
Расходы, связанные с производством в том числе:	30039	43123	+13084
Материальные затраты	11400	2018515398	
Услуги сторонних организаций (выполн. работы, электроэнергия, теплоэнер.,	9714	305	
Налоги	140	1986	
Лизинговые платежи за транспорт	2876	3115	
Заработная плата	3910	960	
Страховые взносы ПФ, ФСС, НС	1191	1174	
Амортизация ОС	808		
Расходы, связанные с оптовой торговлей покупных товаров	2549	11	-2538
Прочие расходы, всего в том числе :	1998	11018	+9020
Членские взносы в СРО	187	132	
Проценты по кредиту банка	77		
Услуги банка и прочие услуги	75	78	
Услуги банковской гарантии	401	966	
Госпошлина за регист. правособственности, госпошлина	0	13	
Внереализационные расходы	1194	9803	
Транспортн. налог, налог на имущество	29	14	
Прочие услуги	35	12	
Итого	34586	54152	+19566

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Показатели	2022	2023	Увеличение +	Примечание
			Уменьшение -	
Основные средства	32401	32041		
Амортизация	28489	29663	+1174	
Итого строка 1150 баланса	3551	2378	-1174	
Прочие внеоборотные активы стр 1190 :	65	65	0	
в том числе:	65	65	0	
Транспортные средства				
Запасы (материалы, гот. прод) стр 1210	4321	457	-3864	
в том числе: Готовая продукция	457	457	0	

Материалы	3864	0	-3864	
Дебиторская задолженность ,в том стр 1230	24327	1725	-22602	
Расчеты по сч.62	3759	193		
Расчеты по сч.60	9686	130		
Расчеты по сч.71	0	0		
Расчеты с разными деб. и кред	5721	872		
Дебиторская прочая (З/П,ПФ,ФСС)	1471	0		
Дебиторская 58 сч.	1750	350		
Налоги	1940	180		
Денежные средства стр 1250	16293	8220		
ИТОГО АКТИВЫ БАЛАНСА	48557	12845	-35712	

Уставный капитал	100	100		
Нераспределенная прибыль	467	1541	+1074	
Заемные средства	6556	6292	-264	
Кредиторская задолженность,в том числе:	41434	4912	-40360	
Расчеты с поставщиками сч.60	11173	2142		
Расчеты по 62 счету	23024	21		
Кредиторская по налогам	3786	2525		
З/плата	368	195		
Расчеты с ПФ,ФФОМС,ФСС-	2347	0		
НДС с авансов выданных	736	0		
Расчеты с подотчетными лицами	0	29		
ИТОГО ПАССИВ БАЛАНСА	48557	12845	-35712	

5.ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА

	Нераспределенная прибыль на 31.12.2023	Итого
Уставный капитал на 31.12.2023		
100	467	567
Увеличение капитала за 2023 в том числе ,чистая прибыль	2945 2945	3626 2945
Уменьшение капитала за 2022 в том числе не учитываемые при исчислении налога на прибыль(штрафы,пени и прочие)	1871 1871	1871 1871

Величина капитала на 31.12.2023 100	1541	1641
------------------------------------------------------	-------------	-------------

5. Информации об аффилированных лицах нет.

Налогооблагаемая прибыль за 2023 составила 36800572 рублей

Налог на прибыль составил за 2023 год 736114 рублей.