

## СТРОЙСЕРВИС-2000

ООО" Стройсервис-2000"

344002, г. Ростов-на-Дону  
ул.Пушкинская, 72А, пом.301  
тел. +7 (918) 5021464

Р/с 40702810600200001662 в  
ПАО КБ «Центр Инвест»  
г. .Ростов-на-Дону  
К/с 30101810100000000762  
БИК 046015762  
ОКПО 79248341  
ИНН/КПП 6164245184 /616401001

### Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Стройсервис-2000» за 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-2000» зарегистрировано Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 21 февраля 2006 г.

Юридический адрес: 344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Пушкинская, д. 72а, пом. 301.

Общество создано без ограничения срока деятельности. Предприятие является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет расчетный банковский счет для выполнения платежных операций.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Численность работников по состоянию на 31.12.2023 г. составила 10 человек.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» в отчетном периоде ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета в ООО «Стройсервис-2000» несет:

Генеральный директор ООО «Стройсервис-2000» Еременко Евгений Геннадьевич.

В 2023 году основной вид деятельности Общества - «Строительство».

**Оборотные активы** предприятия сформированы за счет запасов, а также за счет дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) и денежных средств. Основную долю запасов составляют «Сырье и материалы» - 2 348 тыс. руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2024 г. составляет - 6494 тыс. руб.

**Собственный капитал** предприятия сформирован за счет уставного капитала. Уставный капитал Общества сформирован согласно требованиям действующего законодательства, его величина составляет 10 тыс. руб. Изменений уставного капитала в 2023 году не происходило.

**Выручка от реализации за 2023 год составила – 10 373 тыс. руб.(без НДС)**

**Себестоимость продаж за 2023 г. составила – 8 840 тыс. руб., в т.ч.:**

- услуги производственного характера (услуги подрядных организаций, аренда техники и пр.)

2 252 тыс. руб.

- материальные расходы – 5 955 тыс. руб.

- расходы на оплату труда рабочих, занятых в процессе производства – 403 тыс. руб.

- амортизация основных средств – 230 т.руб.

**Управленческий расходы Общества за 2023 г. составили – 2 237 тыс. руб., в т.ч.:**

- аренда офиса – 225 тыс. руб.

- аренда производственных помещений и инструмента – 509 руб.

- амортизационные отчисления – 127 тыс. руб.

- взносы в СРО – 22 тыс. руб.

- материальные расходы – 175 тыс. руб.
- расходы на оплату труда – 719 тыс. руб.
- расходы будущих периодов – 82 тыс. руб.
- налоги и сборы – 18 тыс. руб.
- прочие расходы – 327 тыс. руб.
- услуги производственного характера – 33 тыс. Руб.

В соответствии с учетной политикой управленческий расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

**Прочие доходы предприятия за 2023 г. составили – 1750 тыс. руб.**

- реализация основных средства – 1 375 тыс. руб.
- корректировка реализация прошлых периодов – 29 тыс. руб.
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году – 28 тыс.руб.
- проценты, начисленные банком на остаток денежных средства на р/с -6 тыс.руб.
- прочие доходы – 312 тыс. руб.

**Прочие расходы предприятия за 2023 г. составили – 7 753 тыс. руб., в т.ч.:**

- списана остаточная стоимость реализованных основных средств – 122 тыс. руб.
- корректировка реализации прошлых лет в сторону уменьшения – 175 тыс. руб.
- расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли – 6 880 тыс. руб.
- госпошлина 27 тыс. руб.
- прочие внереализационные расходы – 525 тыс. руб.
- услуги банка – 24 тыс. руб.

**- стр. 1210 «Запасы» - 2348 тыс. руб.**

- Материалы – 2 348 тыс. руб.

**- стр. 1230 «Дебиторская задолженность» - 6 494 тыс. руб.**

- Авансы выданные – 1 689 тыс. руб.
- Задолженность покупателей, платеж по которой ожидаются в течение 12 месяцев – 2 899 тыс. руб.
- Налоги и сборы – 40 тыс.руб.
- Расчеты по претензиям – 221 тыс.руб.
- Прочие дебиторы – 1 645 тыс. руб.

**- стр. 1260 «Прочие оборотные активы» - 15 тыс. руб., в т.ч.:**

- Расходы будущих периодов – 15 тыс. руб.

**- стр. 2210 «Кредиторская задолженность» - 21 197 тыс. руб., в т.ч.:**

- перед поставщиками и подрядчиками- 18 802 тыс. руб.
- авансы, полученные от покупателей (без НДС) – 610 тыс. руб.
- по налогам и сборам – 31 тыс. руб.
- перед подотчетными лицами – 115 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 1 639 тыс. руб.

Убыток в бухгалтерском учете за 2023 год образовался в связи с тем, что у организации не было новых контрактов на 2023 г. , а по контрактам, заключенным до 2023 года приходилось устранять недоделки, а также выполнять гарантийные обязательства за свой счет.

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по фактической себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

ООО «Стройсервис-2000»



Е.Г.Еременко