Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету

по ООО «РЦЭ»
за 2023 год

ООО «РЦЭ» образовано 31 октября 2014г.
Основной вид деятельности ОКВЭД — 68.20 - «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».
Юридический и почтовый адрес: 156961 г. Кострома, ул. Галичская, д. 126.

Уставный капитал общества – 14 980 840 руб.
Учредители:
- Агибалов Алексей Алексеевич — 3 745 210 руб.
- Агибалова Елена Алексеевна — 3 745 210 руб.
- Поляков Борис Владимирович — 7 490 420 руб.

Списочная численность в 2023г. составила 3 человека.

Расчетный счет открыт в ПАО «РОСБАНК», дополнительный счет в ПАО Сбербанк Костромское отделение № 8640.

Основных средства числятся на сумму 12 766 338,71 руб.

Износ основных средств составляет 40%.

Кредиторская задолженность составляет — 236 196,90 руб.
- покупателей и поставщиков отсутствует
- по налогам и сборам — 63 936,90 руб.
- оплата труда — 172 260 руб.

Дебиторская задолженность составляет — 16 137 165,47 руб., в том числе:
1. Задолженность покупателей:
- ООО «Экрон-САХ» - 8 239 055,16 руб.
2. Задолженность поставщиков:
- ООО «Климат+» - 70 000 руб.
- ООО «Деловые линии» - 611 руб.
- по налогам и сборам - 434 796,99 руб.
3. Прочие расчеты:
- ОАО «Экрон-Кострома» - 142 702,32 руб.
- ООО «Экрон-САХ» - 7 250 000 руб.

В 2023г. получены краткосрочный заём на сумму 490 000 руб. и в этом же году погашен.
В этом году погашен выданный нами заём на сумму 964 745,16 руб.
Нами погашена часть кредита, выданная на покупку оборудования в размере 2 769 730,47 руб. и оплачены проценты в сумме — 676 111,90 руб.

В 2023г. оказаны услуги на сумму 5 407 032,14 руб.
Текущие расходы за 2023г. составили — 4 054 899,50 руб, в том числе:

Основное подразделение	
Амортизация	1 489 202,35
Аренда федерального и муниципального имущества	62 032,14
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	9 804,45
Дополнительные работы	16 280,00
Канцелярские расходы	460,00
Материальные расходы	88 000,00
Оплата труда	1 704 285,27
Права на использование СБИС	12 050,00
Расходы почты	490,00
Ремонтные работы	55 000,00
Списание материалов	57 271,00
Справочная система	73 444,00
Страхование имущества	28 604,40
Страховые взносы	345 785,89
Установка домофонии	62 190,00
Юридические услуги	50 000,00
Итого	**4 054 899,50**

Сальдо доходов и расходов по основной деятельности — 1 352 132,64 руб. руб.

Прочие доходы — 6 150 864,66 руб., в том числе:
Продажа основных средств - 6 100 000 руб.
доход от вложенных денежных средств в банк — 50 864,66 руб.

Прочие расходы — 758 309,16 руб., в том числе:

91.02	758 309,16
<...>	
Госпошлина	42 200,00
Проценты к получению (уплате)	676 111,90
Прочие внереализационные доходы (расходы)	22 000,00
Расходы на услуги банков	17 534,06
Расходы не НУ	463,20

Сальдо прочих доходов и расходов (прибыль) — 5 392 555,50 руб.
Итого доход — 6 744 688,14 руб.

Налог на УСН— 78 779 руб.
Списаны ОНА и ОНО при переходе с ОСНО на УСН — 157 749,75 руб.

Финансовый результат – 6 823 658,89 руб.

Генеральный директор



Агибалов А.А.