



Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ»

Россия, 127644 г. Москва,
ул. Лобненская, дом 21, стр. 1, комн. 7

тел./факс: +7 (495)485-95-04
e-mail: stroipr@rambler.ru

ИНН 7705563460 КПП 77 1301001 ОКПО 71262175
р/с №40702810602200004982 в АО Альфа-Банк БИК 044525593 к/с 30101810200000000593

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 год

г. Москва

17.03.2024г

Информация об организации

Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»

Дата государственной регистрации: 26 сентября 2013 года.

ИНН организации 7705563460,

КПП 771301001,

ОГРН 1037739879990

Юридический адрес 127644 г. Москва, ул. Лобненская, дом 21, стр.1, комн. 7

Должность руководителя организации Авдеев Андрей Вениаминович, генеральный директор (ИНН руководителя организации 771521014022)

Должность главного бухгалтера организации Авдеев Андрей Вениаминович -
Генеральный директор (ИНН главного бухгалтера организации 771521014022)

Размер уставного капитала организации 30 000 руб.

Основные виды деятельности организации: 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях, 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ

Списочная численность сотрудников в 2023 году составила 53 человек.

Бухгалтерская отчетность организации за 2023 г. была сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности

1. Информация об отдельных активах и обязательствах:

По основным средствам:

Основные средства ООО «Стройпроект» состоят из офисного оборудования, инвентаря для строительно-монтажных работ и транспортных средств. В 2023 была приобретена новая компьютерная техника для офиса и инструмент для СМР. Амортизация по ОС начисляется линейным методом, амортизационная премия не используется. Основные средства в 2023г не переоценивались.

По материально-производственным запасам:

На начало 2023 г. на балансе материалов числятся в размере 69 999 тыс. руб в течение года поступило 162 157, 29 тыс. руб и списано в производство 215 533, 64 тыс. руб. соответственно, и остаток на конец 2023 года уменьшился до 16 622, 88 тыс. руб.

Материалы использовались для производства строительно-монтажных работ при строительстве систем АПС (Автоматическая противопожарная система) на объектах дорожного строительства:

Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Этап 2 ЮВХ, Этап 3 ЮВХ, Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на

участке от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейная, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом. Этап 3, Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-бутово-Варшавское шоссе» Уч. 10. 3 этап, Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте - ул. Дружбы, г. Тюмень и др.

Материалы, отпускаемые в производство или используемые на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

По кредитам и займам:

В 2023 г. для закупки необходимых материалов была открыта кредитная линия на 1 год на сумму 9 613 597,55 руб., погашено 3 768 497,55 руб., на конец года задолженность 5 845 100,00 руб. К моменту сдачи бух отчетности задолженность полностью погашена.

По дебиторской и кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец 2023 года 121 315 128,06 в основном краткосрочная. Долгосрочная Дебиторская задолженность на конец 2023г. 2 838 130,32 руб.

Кредиторская задолженность на конец 2023 года 237 073 037,87 (в том числе задолженность перед бюджетом на конец 2023 года по НДС 5 705 083,61 срок оплаты 1 кв 2023). Кредиторская задолженность (по сравнению с 2022 годом 293 732 920,88 руб) уменьшилась в связи с погашением выданных ранее авансов путем закрытия реализацией выполненных работ.

2. Сведения о доходах и расходах организации:

В отчетном 2023 году выручка ООО «Стройпроект» составила 266 264 455,30 руб.:

По основному виду деятельности 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях – 175 773,13 руб

По основному виду деятельности 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ – 266 088 682,17 руб

Доходы за прошлые отчетные периоды:

2022 – 138 005 тыс.руб.

2021- 35 395 тыс. руб.

Расходы, связанные с производством и реализацией в 2023 году составили 296 147 тыс. руб. в т.ч:

Амортизация: 959 639,22 рублей,

Материальные затраты: 218 404 669,11 рублей

Расходы на оплату труда: 55 946 680,73 рублей

Отчисления в фонды: 10 386 364,46 рублей

Прочие расходы: 10 448 664,85 руб.

Незавершенное производство на конец 2023г: 88 537 826,29 рублей. Планируется к завершению в течение 2024-25 года.

Разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сведения об учетной политике и ее изменениях:

В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

3. Капитал и резервы.

В 2023 году выплата дивидендов не осуществлялась.

Стоимость капитала по состоянию на 31 декабря 2023г уменьшилась незначительно по сравнению с 2022 годом (20 555 649,00 руб.), в связи с небольшим убытком по итогам года и составила 20 134 742,93 руб.

Сумма резерва по сомнительным долгам уменьшилась за счет погашения заказчиками кредиторской задолженности старых годов, резерв сформирован на сумму 9 542 996,51 руб. (в 2022 году - 11 080 872,19 руб.) в бухгалтерском учете и равен сумме отраженной в налоговом учете, что не превышает 10% от выручки, в связи с наличием задолженности оцененной как сомнительная.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

4. Заработная плата

Задолженность перед своими работниками на 31.12.2023 2 390 006,15 руб. выплачена в январе 2024г. Текучесть кадров в отчетном периоде была средняя в основном низко квалифицированного персонала, для оптимизации затрат часть сотрудников (13 человек) работает по совместительству неполный рабочий день и не входит в состав среднесписочной численности, а численность на конец 2023 года составляет 53 человек.

4. Информация о связанных сторонах:

Состав учредителей в 2023 году не менялся. Участниками (учредителями) ООО «Стройпроект» являются:

- Авдеев Андрей Вениаминович ИНН 771521014022, владеющий 1/3 уставного капитала. Является генеральным директором и исполняющим обязанности главного бухгалтера ООО «Стройпроект».
- Филинов Павел Леонидович ИНН 774304858440, владеющий 1/3 уставного капитала вошел в состав участников общества 25.02.2021г, является заместителем генерального директора ООО «Стройпроект».
- Ахметова Равза Махматовна ИНН 581600063288, владеющий 1/3 уставного капитала вошел в состав участников общества 12.09.2022г, не является сотрудником ООО «Стройпроект».

Генеральный директор
ООО «Стройпроект»



Авдеев А.В.