

Закрытое акционерное общество "Ресурс"

(ЗАО "Ресурс")

ИНН: 6942005999, КПП: 694201001, ОГРН: 1026901853890,
адрес: 171360, Тверская обл., г. Старица, ул. Захарова д72

(полное наименование организации, адрес, ИНН, КПП, ОГРН)

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 01 января 2024 г.

Место: г.Старица

Дата: 31 марта 2024 год

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Закрытое акционерное общество "Ресурс"

-----,
(полное наименование организации)

ИНН, КПП, ОГРН организации: 6942005999/694201001 ОГРН 1026901853890,

Юридический/физический адрес: 171360, Тверская обл., г. Старица, ул. Захарова д72 .

Ф.И.О., должность руководителя: Директор Мусатов Михаил Сергеевич

ИНН руководителя организации (при наличии) 694200055030.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Ильина Светлана Владимировна.

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 691404861843

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 83 человек.

Размер уставного капитала организации: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом:

- акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 200 (двести) штук, общей номинальной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 42.11

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:

42.11 – Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

08.12 – Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

08.11 – Добыча декоративного строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев

23.70.1 – Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия

49.41 – Деятельность автомобильного грузового транспорта

49.42 – Предоставление услуг по перевозкам

Сведения о лицензиях организации:

Организация имеет лицензии на осуществление следующих видов деятельности:

Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1,2,3 классов опасности

- ЭВ-05-000365;

Медицинская деятельность

- ЛО-69-01-000292.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

В 2023 году у Общества отсутствовали:

- чрезвычайные факты хозяйственной деятельности;
- прекращенные операции;
- государственная помощь;
- совместная деятельность.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

средняя ставка обслуживающих организацию банков по кредитам: 20%;

средняя заработная плата в организации: 45 327 рублей;

Основные показатели деятельности организации за 2023 год:

Выручка по основному виду деятельности "строительство автомобильных дорог и автомагистралей": 185 845 374 рублей;

по прочим видам деятельности: 69 621 584 рублей;

прочие доходы: 4 171 462 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции: 178 443 976 рублей;

приобретение основных средств: 69 439 296 рублей;

амортизация ОС: 15 589 216 рублей;

аренда помещений: -

приобретение сырья: 124 435 982 рубля;

командировочные расходы: -;

фонд оплаты труда 45 145 676 рублей;

прочие расходы: 6 935 000 рублей.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 16 430 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 51 207 тыс. руб.

В течение отчетного года введены в эксплуатацию основные средства на сумму 69 439 тыс. руб. На конец года остаточная стоимость основных средств 102 884 тыс. руб.

В 2023 году начисленная амортизация по основным средствам по данным бухгалтерского учета - 15 589 тыс. руб. и налогового учёта – _____ тыс. рублей.

В виду отсутствия сомнительной задолженности резерв по сомнительным долгам не создавался.

4. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом директором ЗАО "Ресурс" от 01 января 2023 г. N 1

"Об утверждении учетной политики".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

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

Переоценка не проводится

Материально-производственные запасы: Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней 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 предприятия за отчетный период

5. Информация о связанных сторонах

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами, юридическими лицами, которые находятся под общим контролем с Обществом:

ООО " ПСК Старицастрой " ИНН 6942009009 беспроцентный займ по договорам за 2023 год составил 3 000 000 руб.

ООО «Паритет» ИНН 6942010501 беспроцентный займ по договорам за 2023 год составил 2 500 000 руб.

6. Экологическая деятельность

В соответствии с положениями Письма Минфина РФ № ПЗ-7/2011, сообщаем следующую информацию об экологической деятельности в 2021 году. Обществом не производились капитальные вложения, связанные с экологической деятельностью организации, не приобретались и не создавались объекты, связанные с экологической деятельностью, не направлялись денежные средства на финансирование экологической деятельности. Также в отчетном и предшествовавшем годах отсутствовали текущие расходы, связанные с экологической деятельностью. Резервы предстоящих расходов не формировались в связи с отсутствием опасных для экологии основных средств.

7. Влияние на деятельность компании COVID-19

В течение 2023 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала влияния. Общество подтверждает, что данное событие не способно оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2023 год.

8. События, произошедшие после отчетной даты

У организации имеются банковские кредиты, повышение ключевой ставки может повлечь негативные последствия по уплате процентов. Другие события, которые могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации отсутствуют.

У организации отсутствуют контракты с иностранными компаниями, все контракты с российскими организациями заключены в рублях, в связи с чем, изменение курса валют не окажет влияние на финансовое положение.

Руководитель -----	Мусатов М.С.
(подпись)	(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер -----	Ильина С.В.
(подпись)	(расшифровка подписи)