

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СпецМонтаж»МК (ООО «СМ» МК)

ИНН 7113010080, КПП 71130100)

юридический адрес: 301841, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Химиков, д. 3А, зд. нежилое «Контора», ком 2.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж»МК, ИНН 7113010080, КПП 711301001 зарегистрировано в МИ ФНС №10 по Тульской области 29.06.2015 г. ОГРН 1157154017745. Юридический адрес: 301841, Тульская область, г. Ефремов, ул. Химиков, д. 3А, зд. нежилое «Контора», ком 2.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации была сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в обществе ведется методом начисления, что закреплено в приказе по учетной политике.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо - Мозгалев Виктор Николаевич (100% уставного капитала).
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий. Одними из дополнительных видов деятельности являются: ОКВЭД 43.29 - производство прочих строительно-монтажных работ, ОКВЭД 42.21 - строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 15 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
6. Основных средств, как находящихся в собственности, так и арендованных организация на балансе не имеет.

Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж»МК относится к категории субъектов малого предпринимательства. Применяет упрощенную систему налогообложения, согласно гл. 26.2 НК РФ.

Основные показатели деятельности организации за 2023 год.

В отчетном году выручка Общества с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж»МК по основному виду деятельности составила – 32 306 807,35 руб.;

Затраты на производство работ (услуг) составили:

- приобретение материалов, услуг: 25 101 326,64 руб.;
- фонд оплаты труда: 3 111 362, 21 руб.;
- начисленные страховые взносы: 897 982,49 руб.
- прочие расходы: 797 626,79 руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности (покупатели/поставщики).

Показатель	На начало отчетного периода (руб.)	Погашено	Создано	На конец отчетного периода (руб.)
Всего дебиторская задолженность, в том числе:	5930330,91	5929176,51	4786984,81	4788139,21
покупателей	5504588,31	5504588,31	4786984,81	4786984,81
поставщиков	425742,6	424588,2	-	1154,4

Кроме того, на конец отчетного периода на балансе общества числится дебиторская задолженность по единому налоговому платежу, которая образовалась в результате того, что платежи производились более ранней датой, чем дата начисления налогов и взносов и дата их зачета и страховым взносам на травматизм в Социальный фонд России, которая образовалась в результате того, что платеж произведен более ранней датой, чем дата уплаты взносов в сумме всего - 45671,03 руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности (покупатели/поставщики).

Показатель	На начало отчетного периода (руб.)	Погашено	Создано	На конец отчетного периода (руб.)
Всего дебиторская задолженность, в том числе:	568,85	568,85	23081,85	23081,85
покупателей	-	-	-	-
поставщиков	568,85	568,85	23081,85	23081,85

Кроме того, на балансе общества на конец отчетного периода числится следующая кредиторская задолженность:

- 112117,0 руб. – начисленная заработная плата за вторую половину декабря 2023г. срок выплаты – 10.01.1024 г.;
- 289104,95 – сумма начисленных страховых взносов за декабрь 2023 г. и сумма начисленного налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2023 год, сроки уплаты которых, приходятся на 2024 год.

Генеральный директор
ООО «СпецМонтаж»МК



Мозгалев В.Н.