

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**за 2023 год**  
(сопутствующая информация)

г. Самара

28 марта 2024г.

**1. Информация об организации**

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Экспертиза дымовых труб", ИНН 6316099935, КПП 631601001, ОГРН 1056316030429.

Юридический и почтовый адрес: 443068, Самарская обл., Самара г., Николая Панова ул., дом № 14А.

Организация не имеет обособленных подразделений.

Руководитель организации: директор Павлов Андрей Витальевич, ИНН 631916096837.

Главный бухгалтер организации: Сапова Анна Юрьевна, ИНН 631804942545.

Среднегодовая численность работников за отчетный период: 4 человека.

Размер уставного капитала организации: 10 000руб.

Основной вид деятельности организации: Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки ОКВЭД 43.99.9

**2. Информация об основных финансовых показателях организации**

Основным видом хозяйственной деятельности организации в 2023 году являлось выполнение работ и подготовка заключений по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций и сооружений промышленных предприятий.

Кроме того, осуществлялись следующие виды деятельности: сдача в аренду наземных транспортных средств без экипажа.

Выручка от реализации работ и услуг за 2023 год составила 820,0тыс.руб., из нее выполнено собственными силами без привлечения субподрядных организаций 100%.

Состав выручки представлен в Таблице 1.

**Таблица 1. Состав выручки**

Наименование выполняемых работ	Выручка, тыс.руб.	Доля в выручке, %
Выполнение работ и подготовка заключений по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций и сооружений промышленных предприятий	520,0	63,0
Сдача в аренду наземных транспортных средств без экипажа	300,0	37,0
<b>Итого:</b>	<b>820,0</b>	<b>100,0</b>

В 2023 году организация получила внереализационный доход в сумме 133,0тыс.руб.

Состав внереализационного дохода представлен в Таблице 2.

**Таблица 2. Состав дохода внереализационного**

Наименование финансовых операций	Сумма, тыс. руб.	Доля в доходе, %
Проценты по депозиту	80,0	60,0
Реализация прочего имущества	51,0	38,0
Прочее	2,0	2,0
<b>Итого:</b>	<b>133,0</b>	<b>100,0</b>

Себестоимость выполненных работ и услуг за 2023 год составила 2 126,0тыс.руб.

Состав затрат, включенных в себестоимость выполненных работ и услуг, а так же управленческие расходы представлены в Таблице 4 и в Таблице 5 соответственно.

**Таблица 4. Состав затрат, включенных в себестоимость выполненных работ и услуг**

Наименование статьи затрат	Сумма, тыс.руб.	Доля в себестоимости, %
Прочие расходы	127,0	6,0
<b>Итого:</b>	<b>127,0</b>	<b>6,0</b>

**Таблица 5. Управленческие расходы**

Наименование статьи затрат	Сумма, тыс.руб.	Доля в себестоимости, %
Стоимость материалов	1,0	0,0
Образовательные услуги	11,0	0,0
Информационно-консультационные услуги	24,0	1,0
Аренда помещения	38,0	2,0
Оплата труда	1 428,0	67,0
Страховые взносы	437,0	21,0
Юридические услуги	60,0	3,0
<b>Итого:</b>	<b>1 999,0</b>	<b>100,0</b>

Прочие (внереализационные) расходы организации в 2023 году составили 354,0тыс.руб.

Состав прочих (внереализационных) расходов представлен в Таблице 6.

**Таблица 6. Прочие (внереализационные) расходы**

Наименование статьи расходов	Сумма, тыс.руб.	Доля в расходах, %
Расходы на услуги банков (РКО)	14,0	4,0
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	236,0	67,0
Прочие расчеты с работниками	17,0	5,0
Прочее (транспортный налог)	87,0	24,0
<b>Итого:</b>	<b>354,0</b>	<b>100,0</b>

Финансовый результат за 2023 год сложился из следующих показателей:

Убыток от реализации работ и услуг - 1 305,0тыс.руб.

Внерезультационный убыток - 222,0тыс.руб.

Совокупный финансовый результат за 2023 год – убыток 1 527,0тыс.руб.

Начислен налог при УСН с объектом налогообложения "доходы" за 2023 год - 58,0тыс.руб.

Итого убыток 2023 года составил 1 585,0тыс. руб.

### 3. Информация об основных показателях бухгалтерской отчетности организации

В 2023 году организация применяла линейный способ начисления амортизации. Износ основных средств на 31.12.2023 составил 100%.

Вложений во внеоборотные активы (капитальные вложения) в 2023 году не было.

Запасы организации отсутствовали.

Остаток на расчетном счете в банке на 31.12.2023 составил 2 580,0тыс.руб., в том числе:

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.САМАРА - 2 580,00тыс.руб.

Привлеченных заемных средств в 2023 году не было. Задолженность по кредитам и займам на 31.12.2023 отсутствует.

Фонд заработной платы за 2023 год составил 1 428,0тыс.руб. Среднемесячная заработная плата составила 30,0тыс.руб.

Начислены страховые взносы в сумме 437,0тыс.руб.

Штат сотрудников представлен на 50% работающими по внешнему совместительству.

Резервы в 2023 году не создавались.

Перечислено в бюджет налогов и сборов на сумму 694,7тыс.руб., в том числе:

НДФЛ 180,2тыс.руб.

Налог при УСН ("доходы") 12,3тыс.руб.

Транспортный налог 65,2тыс.руб.

Страховые взносы 437,0тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 года составляет 5 133,0тыс.руб., в том числе по показателям – Таблица 8.

**Таблица 8. Расшифровка дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Задолженность покупателей и заказчиков	5 117,0
Авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам	4,0
Прочие расчеты с контрагентами	12,0
<b>Итого:</b>	<b>5 133,0</b>

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 года составляет 68,0тыс.руб., в т.ч.:

Транспортный налог организации по сроку уплаты в 2024 году 22,0тыс.руб.

Налог при УСН с объектом н/о "доходы" по сроку уплаты в 2024 году 46,0тыс.руб.

Директор

ООО "ИЦ "ЭДТ" \_\_\_\_\_ А.В. Павлов

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.Ю. Сапова