

Общество с ограниченной ответственностью

«СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»

ОГРН 1052464062200

ИНН 2464073500/КПП 246201001

660123, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 28 тел. 221-77-45

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

1. 1. Общие сведения о фирме

Общество с ограниченной ответственностью «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» зарегистрировано 09.09.2005 г. (ОГРН № 1052464062200). Уставный капитал общества составляет 200 тыс. рублей. Уставный капитал общества в течение года не менялся и распределен следующим образом: ПАО «Фонд Ковчег» (ОГРН 1022402645803) - 80%, ООО «Геликон» (ОГРН 1042401781300) - 20%

Списочная численность работников на конец 2023 года составила 8 человек, из которых 1 человек является внешним совместителем. Среднесписочная численность на 01.01.2024 г. - 9 человек. Кроме того в течение 2023 г. в организации 1 человек выполняли работы по договорам гражданско-правового характера.

2. Основная деятельность фирмы

Основной вид производственно-хозяйственной деятельности организации - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (в долгосрочную и краткосрочную аренду). Все долгосрочные договоры аренды на недвижимое имущество зарегистрированы в Управлении Федеральной регистрационной службе по Красноярскому краю. Основными арендаторами в 2023 г. являлись ООО «ЭГИДА», ООО «УМ Сибтехмонтаж», ООО «Промбаза-44», ООО «Бизнес Партнер»

3. Учетная политика

При ведении учета текущей деятельности в 2023 г. использовались следующие положения учетной политики организации:

3.1 Бухгалтерский учет

1. Бухгалтерский учет в организации ведет главный бухгалтер. Регистры бухгалтерского учета ведутся с использованием программы 1С Предприятие 8.
2. Существенная ошибка — та, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 %
3. К основным средствам относятся активы стоимостью более 100000 руб.
4. Амортизация по всем видам ОС начисляется линейным способом.
5. Переоценка ОС в добровольном порядке не производится.

6. Инвентаризация ОС проводится 1 раз в 3 года. Инвентаризация прочего имущества и обязательств — ежегодно перед составлением годовой отчетности.
7. Материалы и товары учитываются по фактическим ценам. ТЗР включаются в фактическую себестоимость материалов (товаров). При списании материалов (товаров) они оцениваются по средней себестоимости (особо ценные товары и материалы, которые обычным образом не могут заменить друг друга — при списании оцениваются по себестоимости каждой единицы).
8. По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не производится.
9. Проценты, причитающиеся к оплате займодатцу, включаются в состав расходов равномерно независимо от условий предоставления займа — ежемесячно.
10. Управленческие и коммерческие расходы отражаются на сч.26 «Общехозяйственные расходы» и списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на сч.90 "Продажи".
11. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода к которому они относятся ежемесячно.

4. Основные средства

На балансе организации числятся здания, сооружения и прочее имущество, а также земельные участки. Недвижимое имущество стоит на учете в различных налоговых инспекциях. По строке 1150 отражены следующие основные средства:

№ п/п	Наименование инспекции	Остаточная стоимость на 01.01.2022г., руб.	Остаточная стоимость на 01.01.2023г., руб.	Остаточная стоимость на 01.01.2024г., руб.
	1. Амортизируемое имущество:	13805822	8863868	9044148
	2. Земельные участки	2969320	2969320	2969320
	3. Земельные участки, право собственности на которые не оформлено	1396566	1396566	703265
	4. Прочие вложения		149000	
	ВСЕГО:	18171708	13378754	12716733

5. Финансовые вложения

5.1. Долгосрочные финансовые вложения

5.1.1 Акции и доли в уставном капитале

ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» является участником следующих обществ:

Наименование предприятия	ИНН	Размер доли (в %о%)	Балансовая стоимость доли на 01.01.2022г., (тыс.рублей)	Балансовая стоимость доли на 01.01.2023г., (тыс.рублей)	Балансовая стоимость доли на 01.01.2024г., (тыс.рублей)

Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"	2466032192	10	2000	2000	2000
ИТОГО:			2000	2000	2000

6. Дебиторская задолженность

На конец 2023 года вся дебиторская задолженность организации является краткосрочной.

7. Займы и кредиты

7.1 Краткосрочные обязательства

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по полученным заемным средствам на конец 2023г. – **17562 тыс.руб.**, в т.ч.12647 тыс.руб. – задолженность по основной сумме займа 4915тыс.руб. – задолженность по процентам. Кредиторская задолженность на конец года – 81211тыс руб.

8. Финансовый результат

В результате деятельности ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» в 2023 году получился следующий результат:

Наименование показателя	Сумма 2022г тыс руб	Сумма 2023г тыс руб	Отклонение тыс руб
1	2	3	4(3-2)
ДОХОДЫ			
Выручка от реализации, в т.ч.	13158	13892	+734
Выручка от сдачи имущества в аренду	13158	13892	+734
Прочие доходы,	53	169383	+169330
Проценты к получению	278	312	+34
ДОХОДЫ ВСЕГО:	13489	183587	+170098
РАСХОДЫ			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в			

[illegible]

9.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	1 546	170	(693)	-	1 022
	5250	за 2022г.	1 411	135	-	-	1 546
в том числе:							
Зем. участок (Затонская 27)2,8 га	5241	за 2023г.	693	-	693	-	-
	5251	за 2022г.	693	-	-	-	693
Зем. участок (Затонская 25)3,1 га	5242	за 2023г.	703	-	-	-	703
	5252	за 2022г.	703	-	-	-	703



Генеральный директор ООО «СТМ-Центр» Колбасник Игорь Иосифович

Главный бухгалтер Вахрушина Ольга Владимировна