

Пояснительная записка
Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ РУСЬ»
к годовому отчету за 2023 год

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ РУСЬ»

Сокращенное наименование организации: ООО «РУСЬ»

ИНН 4712019834 КПП 471201001

Юридический адрес: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.13, корп.1, ком. 301

Единственный Участник Общества: Васильев Владимир Петрович

Генеральный директор: Петрухин Сергей Анатольевич

Главный бухгалтер: Куприна Марина Валентиновна

Основными видами деятельности общества являются:

- организация и осуществление деятельности по строительству и реконструкции зданий и сооружений;
- выполнение строительно-монтажных работ для зданий и сооружений;
- подготовка строительных площадок;
- земляные работы;
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;
- работы по устройству внутренних инженерных систем;
- строительство дорог, линий водо-, газо-, электроснабжения, систем очистки воды, насосных станций, систем уличного освещения;
- отделочные работы;
- осуществление функции генерального подрядчика;
- производство строительных конструкций и материалов: производство несущих конструкций из бетона и железобетона, производство товарного бетона и раствора, производство деревянных строительных конструкций;
- изготовление и реализация пиломатериалов;
- организация деревообработки, изготовление и реализация мебели;
- организация и оказание услуг по проектированию и дизайну.

2. Основные элементы учетной политики предприятия и сведения об изменениях в учетной политике.

Основные элементы учетной политики:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02
- начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом
- ежегодная переоценка основных средств не производится
- запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости
- списание сырья, материалов и товаров при их выбытии производится по средней учетной стоимости
- учет готовой продукции ведется с использованием сч 40 «Выпуск продукции»
- управленческие расходы отражаются на сч.26 и ежемесячно списываются на счет 90.8
- организация ведет раздельный учет доходов и расходов по их видам на соответствующих субсчетах бухгалтерского учета
- в целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления

- предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники на основании регистров бухгалтерского учета.

3. Основные показатели деятельности организации

Среднесписочная численность составила: 420 человек
ФОТ составил: 169 207 тыс. руб.

Расшифровка строк «Отчет о прибылях и убытках»

Доходная часть

-Сумма выручки организации от продажи продукции, работ, услуг в 2023 году составила 1 539 586 тыс. руб.

В т.ч по видам деятельности

Наименование	Сумма, тыс. руб.	%
Оказание комплекса работ по строительству	713 023	46,31
Реализация продукции деревообработки	728 870	47,34
Продукция из цеха по обработке металла	319	0,02
Реализация товарного бетона	3 532	0,23
Реализация прочих услуг (аренда, проектные работы, транспортные услуги)	76 874	4,99
Реализация покупных материалов (оптовая торговля)	16 968	1,11
Итого	1 539 586	100

Прочие доходы составили:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Доходы от продажи ОС	2 959
Реализация прочего имущества	14 412
Курсовые разницы (положительные)	10
Оприходование излишков	591
Проценты к получению (уплате)	8 047
Продажа доли	153 000
Прочие внереализационные доходы (расходы)	226
Прочие	115
Итого	179 360

Управленческие расходы

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	1 399
Аренда помещения	11 059
Страховые взносы	15 940
Материальные расходы	5 232
Оплата труда	51 172
Услуги сторонних организаций	66 848
Имущественные налоги	2 145
Программное обеспечение	15 091
Услуги страхования	6 201
Прочие	16 420
Итого	191 507

Прочие расходы

Проценты к уплате по договору займа	2 959
Расходы связанные с реализацией ОС	31
Курсовые разницы	3
Услуги банка	586
Ст-ть проданных материалов	10 746
Продажа доли	153 000
Прочие внереализационные доходы (расходы)	5 948
Прочие	400
Итого	173 673

4. Информация о внеоборотных активах

Переоценка основных средств не производилась.

Амортизация по основным средствам начислялась линейным способом.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2023 составила 259 688 тыс. руб., сумма начисленной амортизации за 2023 год – 89 116 тыс. руб., поступило основных средств в 2023 году на сумму 63 403 тыс. руб., выбыло основных средств в 2023 году на сумму 3 359 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на конец периода составила 239 154 тыс. руб.

Стоимость основных средств, не введенных в эксплуатацию, по состоянию на 31.12.2023 г составила 17 978 тыс. руб.

Нематериальные активы отсутствуют.

5. Информация о материально-производственных запасах (МПЗ)

Резервы под снижение стоимости МПЗ не создаются, отсутствуют МПЗ в залоге, списание МПЗ происходит по средней себестоимости.

Данные бухгалтерского учета по счетам учета материально- производственных запасов в 2023 году (тыс. руб.):

Счет	Наименование	Сальдо на 31.12.2023
10	Материалы	60 821
43	Готовая продукция	11 370
41	Товары	38 988
	Итого	111 179

6. Информация о заемных средствах

По итогам 2023 года у Общества нет заемных средств.

7. Данные по дебиторской задолженности и кредиторской задолженности

Основными Заказчиками в 2023 году были ООО "СТЗ", ООО "РАМВЕРК ИНЖИНИРИНГ", ООО «ВУД КОНСТРАКШН», ООО "РИХАУС", ООО "ОСК ВАЛДАЙ", ООО "ФЭМИЛИ ОФИС", ООО "ХОНКА-ПАРК", УКС СИТО ФСО РОССИИ.

Основными Поставщиками основных средств, строительных материалов, запчастей к а/транспорту и основными Субподрядчиками являются: ООО "АКЗО НОБЕЛЬ КОУТИНГС", БАЛТОЙЛ ООО, ГЛАССКОН ООО, ООО "КАРЕЛИАН ВУД КАМПАНИ", АО "Лесной комплекс", ОАО "ЛПИ", ООО "ПМ ГРУПП", ООО "ПРИМУС", ООО "ПРОМА", АО "С-ДОК", ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ", ООО "ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ".

Дебиторская и Кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе на конец 2023 года отражена за вычетом НДС по авансам, предварительным оплатам, за вычетом Расчетов по НДС при исполнении обязанностей налогового агента.

Номер счета и наименование	Сальдо на 31.12.2023 (тыс. руб.)	
	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	151 065	118 826
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	134 712	3 090 446
68, Расчеты по налогам и сборам	0	26 315
69, Расчеты по соцстрахованию и обеспечению	0	4 035
70 Расчеты с персоналом по оплате труда		4 828
71, Расчеты с подотчетными лицами		7
75.02, Расчеты по выплате доходов	-	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	138	124
в том числе:	X	X
76.05 (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками)	138	
76.06 (Расчеты с прочими покупателями и заказчиками)		
76.09 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами)		124
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам		-515 136
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным	-15 414	
Итого Дебиторская задолженность за вычетом кредитового сальдо по счетам 76.ВА	270 502 (строка 1230 баланса)	X
Итого Кредиторская задолженность за вычетом дебетового сальдо по счету 76.АВ	X	2 729 445 (строка 1520 баланса)



Генеральный директор:

Петрухин С.А.

Главный бухгалтер:

Куприна М. В.