

Пояснительная записка к балансу за 2023 год

Наименование организации: ООО «РегионСтрой»

Основной вид деятельности: Строительство зданий и сооружений.

Юридический адрес: 446200 Самарская область, г.Новокуйбышевск,
пер.Приозерный д.7

ИНН 6330029369 КПП 633001001

Уставный капитал: 10 000 рублей

У организации открыто обособленное подразделение:

Тамбовская область, Мичуринский р-н, с.Никольское КПП 682745001

Обособленное подразделения не имеет расчетного счета.

Выручка составила 196 692 731,08 руб.: из них

- по основному виду деятельности за выполненные работы -
185 171 736,80 руб.

- аренда техники – 11 520 994,28 руб

Внереализационные доходы составили **10 567 599,90 руб.:** из них:

- продажа материалов – 4 988 095,75 руб.

- продажа основных средств – 2 666 666,67 руб.

- Исправленные записи по операциям прошлых лет. Корректировка
поступления за 2022г. – 2 308 282,15 руб.

- Корректировка реализации за 2022 год – 322 824,53 руб.

- Корректировка реализации за 2021 год – 244 045,72 руб.

- Корректировка реализации за 2023 год – 13 975,08 руб.

- Штрафы, пени, неустойки – 23 710,00 руб.

Себестоимость продаж составила 161 053 338,36 руб. из них:

Сырье, материалы, прочие материалы – 111 442 217,47 руб.

Выполненные работы субподрядными организациями – 18 639 893,61 руб.

Амортизация основных средств – 2 245 654,25 руб.

Оплата труда и страховые взносы– 9 950 567,00 руб.
Аренда техники и транспортные услуги– 3 705 150,18 руб.
Ремонт техники– 3 887 782,29 руб.
Лизинговые платежи – 347 260,25 руб.
Аттестация– 143 070,00 руб.
Командировочные расходы – 415 000,00 руб.
Услуги лаборатории – 6 492 036,04 руб.
Возмещение электроэнергии – 430 280,69 руб.
Прочие расходы –3 354 426,58 руб.

Управленческие расходы составили 10 135 918,63 руб. из них:

Амортизация – 2 308 107,50 руб.
Заработная плата и страховые взносы – 4 023 794,79 руб.
Транспортный налог – 211 963,00 руб.
Материальные расходы – 479 192,14 руб.
Аренда – 1 487 040,00 руб.
Командировочные расходы – 165 850,00 руб.
Услуги связи – 160 665,56 руб.
Прочие расходы – 1 299 305,64 руб.

Внереализационные расходы составили 35 079 913,17 руб. из них:

- за банковское обслуживание, комиссия за выданные банковские гарантии – 1 826 138,70 руб.
- проценты по кредитам и займам полученным – 4 688 030,33 руб.
- прочие расходы –1 295 572,79 руб.
- материалы – 3 741 262,00 руб.
- штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств – 2 334 617,85 руб.
- корректировка реализации за 2021 год – 1 525 901,95 руб.

- корректировка реализации за 2022 год – 2 528 097,19 руб.
- списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и нереальной для взыскания – 17 140 292,36 руб.

Прочие расходы составили 268 870,54 руб. из них:

- штрафы, пени – 268 870,54 руб.

По итогам 2023 года организация получила прибыль 716 042,28 руб

Директор

Лясковский А.А.