

Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2023 г. ООО "Электросила"

1. Основные средства

1.1. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.

Наименование объекта	Первоначальная стоимость, руб.	Ежемесячная норма амортизационных отчислений, %	Остаточная стоимость объектов на начало отчетного года, руб	Сумма амортизации, начисленная в отчетном периоде (2022 г.)					Дата выбытия объекта		Остаточная стоимость объектов на конец отчетного периода, руб
				За первый квартал, руб	За второй квартал, руб	За третий квартал, руб	За четвертый квартал, руб	Итого за отчетный период, руб	Первичный документ	Дата	
Автомобиль LADA LARGUS KS045L Регистрационный знак E021CA124	985000	1,6666667	985000	16416,67	49250	49250	49250	164166,67	-	-	820833,33
Итого:	985000	1,6666667	985000	16416,67	49250	49250	49250	164166,67	-	-	820833,33

2. Выручка

На расчетный счет организации поступило 27 379 900 (двадцать семь миллионов триста семьдесят девять тысяч девятьсот) рубль 98 копеек, из них возврат заемных средств на сумму:

- 80017 (восемьдесят тысяч семнадцать) рублей 53 копейки
- операция проведенная банком на сумму 416 (четырееста шестнадцать) руб.13 копеек
- операция банка за номером АТМ 60002998 КА_232351 проведенная на основании ошибки терминала при снятии наличных на сумм 14 400 (четырнадцать тысяч четырееста) рублей
- операция от 14.12.2023г." Перевод остатка согласно заявления клиента на закрытие счета СКС" - 5427 (пять тысяч четырееста двадцать семь) руб.86 коп.

Итого возврат на сумму - 100261 (сто тысяч двести шестьдесят один) руб. 52 коп.

Доход составил 27 279 639 (тринадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи шестьсот один) рубль 46 копеек. Приложение: выписки банка.

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

с 01.12.2023 до 31.12.2023

Счет 40702810995240200822 (Тип счета: Пассивный, Валюта 810 - Российский рубль)
Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью "Электросила"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 01.12.2023 6953.67
Дата предыдущего движения 30.11.2023

Дата 14.12.2023	№ док.	ВО	БИК банка корр.	Название корр.	ИНН корр.	Лицевой счет	Дебет	Кредит	Назначение платежа	
	8668	01	045004867	ООО "Электросила"	2460061398	40702810495243040437		5427.86	Перевод остатка согласно заявления к лиента на закрытие счета КС. Без НДС	
ИТОГО на 14.12.2023							ОБОРОТЫ	ДЕБЕТ 0.00	КРЕДИТ 5427.86	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 12381.53

Дата 29.12.2023	№ док.	ВО	БИК банка корр.	Название корр.	ИНН корр.	Лицевой счет	Дебет	Кредит	Назначение платежа	
	8319	17	045004867	Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БА НК "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	70601810900242710201	99.00		Абонентская плата согласно п.1.16.1. Т арифов Банка за услуги sms/email инф ормирование за декабрь 2023 г. на осн овании Соглашения. Без НДС.	
	8801	17	045004867	Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БА НК "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	47422810300116600518	1490.00		Абонентская плата за пакет услуг МС Б. Свой бизнес за период с 01/01/2024 по 31/01/2024. НДС не облагается.	
ИТОГО на 29.12.2023							ОБОРОТЫ	ДЕБЕТ 1589.00	КРЕДИТ 0.00	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 10792.53

ИТОГО ЗА ПЕРИОД							ОБОРОТЫ	ДЕБЕТ 1589.00	КРЕДИТ 5427.86	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 10792.53
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------	------------------	-------------------	-------------------------------

14.12.2023
Поступ. в банк плат.

14.12.2023
Списано со сч. плат.

0401060

Платёжное поручение № 8668

14.12.2023
Дата

Вид платежа

Сумма прописью	Пять тысяч четыреста двадцать семь рублей 86 копеек		
ИНН 2460061398	КПП 244301001	Сумма	5427-86
ООО "Электросила"		Сч. №	40702810495243040437
Платательщик		БИК	045004867
Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г Новосибирск		Сч. №	30101810250040000867
Банк плательщика		БИК	045004867
Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г Новосибирск		Сч. №	30101810250040000867
Банк получателя		Сч. №	40702810995240200822
ИНН 2460061398	КПП 244301001	Вид оп.	01
ООО "Электросила"		Наз. пл.	5
Получатель		Код	0
		Срок. плат.	
		Очер. плат.	
		Рез. поле	

Назначение платежа Перевод остатка согласно заявления клиента на закрытие счета СКС. Без НДС

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Ф-л Сибирский
ИСПОЛНЕНО
14.12.2023
БИК 045004867 ИНН 7706092528
кор. счет 30101810250040000867

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 31.03.2024 в 14:15:21

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40702810431000013096

ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"

за период с 05 июля 2023 г. по 05 июля 2023 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 04 июля 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.07.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	70601810231002720218 7707083893 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	400,00		612315	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	РОП 230703re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547931****9299 за 03.07.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60002998
05.07.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	70601810231002720218 7707083893 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	400,00		612329	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	РОП 230703re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547931****9299 за 03.07.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60002998
05.07.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	30233810931000101000 7707083893 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	3 010,00		965919	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	РОП 230704re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547931****9299 за 04.07.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 1310 Покупка. MAGAZIN ELEKTROMIR ACHINSK RUS. KA 272049
05.07.2023	40702810800410000043 2443041835 ООО "Магистраль"	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"		80 017,53	147	01	БИК 040507705 АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г.Владивосток	Возврат заемных средств по договору займа N 3 от 28.06.2023г. Сумма 80017-53 Без налога (НДС)

б/с 40702	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	3	1	4
Входящий остаток	0,00	25 102 675,05 (П)	05 июля 2023 г.
Итого оборотов	3 810,00	80 017,53	
Исходящий остаток	0,00	25 178 882,58 (П)	05 июля 2023 г.

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 31.03.2024 в 14:13:18

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40702810431000013096

ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"

за период с 18 сентября 2023 по 18 сентября 2023 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 16 сентября 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.09.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	70601810331002720202 7707083893 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	199,00		996830	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810431000013096 от '29/09/2017'. Документы: №167 (35620 RUR) от 18/09/23 Без НДС
18.09.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	30233810931000101000 7707083893 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	850,00		21157	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	РОП 230916re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547931****9299 за 16.09.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 1310 Покупка. BAZA STROJMATERIALOV ASHINSK RUS. KA 259973
18.09.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	70601810231002720218 7707083893 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	1 000,00		24713	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	РОП 230916re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547931****9299 за 16.09.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60037169
18.09.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	70601810231002720218 7707083893 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	2 060,00		457601	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	РОП 230915re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547931****9299 за 15.09.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60002998
18.09.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	40702810931350101161 2443028496 ООО "ПИРАМИДА"	13 440,00		166	01	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	Оплата счета № 98 от 15.09.2023, колодки тормоз., НДС не облагается.
18.09.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	40702810875060000270 2443040038 ООО "МОРОЗОВ И К"	35 620,00		167	01	БИК 040407388 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК, г. Красноярск	Оплата счет на оплату № 105 от 18.09.2023 г., материалы, НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.09.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	30232810731000108000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	50 000,00		29951	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	РОП 230916re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547931*****9299 за 16.09.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 2010 Выдача наличных. АТМ 60037169 АCHINSK RUS. КА 2
18.09.2023	30232810631000101000 7707083893 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"		416,13	22899	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	РОП 230916re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547931*****9299 за 15.09.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 6010 Возврат покупки . V0DOLEY АCHINSK RUS. КА

б/с 40702	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	7	1	8
Входящий остаток	0,00	17 117 439,64 (П)	18 сентября 2023 г.
Итого оборотов	103 169,00	416,13	
Исходящий остаток	0,00	17 014 686,77 (П)	18 сентября 2023 г.

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 31.03.2024 в 14:16:05

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40702810431000013096

ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"

за период с 06 октября 2023 г. по 06 октября 2023 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 05 октября 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.10.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	70601810231002720218 7707083893 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	43,20		16286	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	Комиссия за прием и зачисление наличных на счет предприятия по Бизнес-карте в УС ПАО Сбербанк, согласно договора РКО № 40702810431000013096 от '29/09/2017'. Документ(ы): №947640 (14400 RUR) от 06/10/23. Бе
06.10.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	70601810231002720218 7707083893 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	440,00		966265	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	РОП 231005re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547931****9299 за 05.10.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60002998
06.10.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	70601810231002720218 7707083893 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		697724	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	РОП 231004re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547931****9299 за 04.10.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60002998
06.10.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	30233810931000101000 7707083893 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	7 200,00		695996	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	РОП 231004re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547931****9299 за 04.10.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 1310 Покупка. КОМПЛЕКТТОРГKABEL ACHINSK RUS. КА 218094
06.10.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	30232810731000108000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14 400,00		947634	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	SV Отражено по операции 327909716061 с картой MasterCard Business 547931****9299 за 06.10.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 2011 Выдача наличных. АТМ 60002998 КА 232351

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.10.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	30232810731000108000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14 400,00		947641	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	SV Отражено по операции 327909690270 с картой MasterCard Business 547931*****9299 за 06.10.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 2011 Выдача наличных. АТМ 60037169 КА 299919
06.10.2023	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"	40702810631280036583 7714790036 ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО"	63 291,60		184	01	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	Оплата счет на предоплату N 39787875 от 06.10.2023 г., за электроматериалы, В том числе НДС 20 % - 10548.60 рублей.
06.10.2023	30233810031000108000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40702810431000013096 2460061398 ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"		14 400,00	947640	17	БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск	SV Отражено по операции 327909716061 с картой MasterCard Business 547931*****9299 за 06.10.2023. ФИО Держателя РАВИНСКИЙ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ. 2011 Выдача наличных. АТМ 60002998 КА 232351

б/с 40702	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	7	1	8
Входящий остаток	0,00	15 258 802,47 (П)	06 октября 2023 г.
Итого оборотов	101 774,80	14 400,00	
Исходящий остаток	0,00	15 171 427,67 (П)	06 октября 2023 г.