Пояснение

К бухгалтерскому балансу ООО «Соцкультбыт»

За 2023г.

Сведения об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Соцкультбыт».
Юридический адрес: 107078, Москва г, Вн.Тер.Г.Муниципальный округ Красносельский, Орликов переулок, д.5 стр.1А, ком.146

Дата государственной регистрации: 25.10.2006г.

ОГРН 1069623036713

Уставный капитал: составляет 29 617 058,09 (Двадцать девять миллионов шестьсот семнадцать тысяч пятьдесят восемь) руб. 09 коп.

Организация имеет два филиала в г. Нижний Тагил, г. Липецк и обособленные подразделение в г. Красноярске, г. Санкт-Петербург, г. Москве, г. Кемерово, г. Омске, ОП Москва1 и ОП Москва2, ДО Красноярск УК.

Основные элементы учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- Функции главного бухгалтера возложены на генерального директора;
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 (сто тысяч) руб., а так же книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости;

Учетная политика для целей налогового учета:

- В целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;
- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов платежей;
- Формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы;
- Бухгалтерская отчетность ООО Соцкультбыт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Информация накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме счетоводства в электронном виде с использованием программы.
- Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 28 853 тыс. руб. На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 22 575 тыс. руб.
- Основным видом деятельности организации в 2023г. является деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Общая выручка от реализации составила 332 301 тыс. руб. без НДС.

Основные средства на 31.12. 2023г.

Наименование ОС	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
B 90 R Поломоечная машина B 90 R серийный номер 13580 (инв.000000747)	689 537,50	268 153,48	421 384,02
Автогрейдер ДЗ 122 57 гос № 24 КМ 7456	916 666,67	0,00	916 666,67
Автомобиль ГАЗ 2705-406/V0603020	330 762,71	330 762,71	0,00
Автомобиль ГАЗ-32213-288С	406 779,66	406 779,66	0,00
Автомобиль ГАЗ-33023 грузовой	474 152,54	474 152,54	0,00
Автомобиль КАМАЗ 65117-50, VIN XTC651175M1446774,гос.№ О667НС797 был гос.№ Х654ЕС797(инв.№000000733	4 650 576,24	2 325 288,07	2 325 288,17
Автосамосвал КАМАЗ К3340 гос.ном.Е206АО797 (инв.000000726)	4 474 802,67	2 237 401,32	2 237 401,35
B 90 R Поломоечная машина сер. номер 13624	689 537,50	287 307,30	402 230,20
ГАЗ (GAZon NEXT) - С42R33 грузовой бортовой гос.номер М071АН797	1 779 146,34	868 392,98	910 753,36
ГАЗель Бизнес 330232, VIN X96330232M2842752, гос.№Р153ЕХ797 (инв.№000000734)	1 190 612,67	546 510,58	644 102,09
ГАЗель БИЗНЕС ГАЗ-330232 гос.№ О 652 МЕ 797 (инв.№000000742)	2 223 440,56	518 802,76	1 704 637,80
Грузовой автомобиль ГАЗ-3302	184 089,99	184 089,99	0,00
Карт-тележка NemoPole 4 д/мытья окон и фасадов (жестк.вода)	205 250,00	28 506,95	176 743,05
Ком-ктВ90 АКБ+ЗУ Clean 144Ач/24В (литий)	284 720,00	118 633,35	166 086,65
Ком-ктВ90 АКБ+ЗУ Clean 144Ач/24В (литий) (инв.000000748)	284 720,00	110 724,46	173 995,54
Комбинированная дорожная машина КО-806 КАМАЗ гос№ В936МС797 (инв.000000736)	9 022 262,14	2 722 641,84	6 299 620,30
Компьютер	13 440,80	13 440,80	0,00
Машина для чистки эскалаторов Rotowash R45B ESC	235 425,00	98 093,70	137 331,30
Набор кухонного оборудования Luxstah (инв.750)	3 583 752,87	1 791 876,42	1 791 876,45
Пескоразбрасывающая поливомоечная КО-806-40 а шасси КАМАЗ 53605 ГН О823МО48	4 610 359,00	2 634 490,73	1 975 868,27
Погрузчик универсальный ROBOCOP-1,2 (навесное оборудование) сер № 202105030(инв.0000000749)	124 606,82	27 690,40	96 916,42
Поломоечная машина BD 50/50 C Bp Classic 323976	207 251,91	80 598,00	126 653,91
Поломоечная машина BD 50/50 C Bp Classic 331671	207 251,91	86 355,00	120 896,91
Поломоечная машина BR 45/22 C Bp.	368 325,00	153 468,75	214 856,25
Рефрижератор LADA LARGUS, VIN Z8XLRGSOEL0000467, гос.№У196ВР 48 (инв.№0000000732)	1 129 587,33	583 620,26	545 967,07
Рефрижератор специализированный 3009Z6 гос.№К237 КТ 797 (инв.№000000735)	2 032 066,35	846 694,25	1 185 372,10
Сервер	75 211,86	75 211,86	0,00
ИТОГО	40 394 336,04	17 819 688,16	22 574 647,88

Расшифровка запасов организации на 31.12.2023г. 2 898 тыс. руб.

Номер счёта	Наименование	Сумма
10	Сырьё и материалы	1 339 696,36
41	Товары	1 047 623,75
97	Расходы будущих периодов	511 138,01
Итого:		**2 898 458,12**

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2023г. 257 312 тыс. руб.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19 116 652,62
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	85 412 304,96
68	Расчеты по налогам и сборам	99 439,56
69	Расчеты по внебюджетным фондам	351 918,31
71	Расчеты с подотчетными лицами	110 732,76
76	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	152 221 213,60
Итого		**257 312 261,81**

Расшифровка денежных средств на 31.12.2023г. 777 тыс. руб.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
50	Касса организации	9 925,46
51	Расчётные счета организации	766 879,09
57	Переводы в пути	1 129,00
Итого		**777 933,55**

Структура краткосрочных обязательств на 31.12.2023г. 234 586 тыс. руб.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	86 812 273,68
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	0,00
68	Расчеты по налогам и сборам	66 865 386,06
69	Расчеты по внебюджетным фондам	199 589,00
70	Расчёты с персоналом по оплате труда	1 634 141,53
76	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	79 074 775,49
Итого		**234 586 165,76**

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2022г. 39 человек.

Генеральный директор ООО «Соцкультбыт» Тюкавин А.А.