Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Русский проект»

за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Русский проект» зарегистрировано ИФНС Российской Федерации по г. Томску 20.10.2014г..

ОГРН 1147017020590, ИНН 7017363566, КПП 701701001, юридический адрес: 634009, г. Томск, пр. Ленина, дом 104.

Бухгалтерский отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица, информация об органах управления организации организации:

- 100% принадлежит единственному учредителю — Гусарову Никите Игоревичу;
- Единоличный исполнительный орган — директор Фролов Алексей Михайлович, Решение № 1 от 27.09.2019, с 30.09.2019г. сроком на 5 лет.
- Главный бухгалтер — Костюченко Ирина Васильевна.

1.3. Основной вид деятельности организации: транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки, ОКВЭД 49.50.2

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 6 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Русский проект» утверждена приказом директора Фролова А.М. от 27.12.2021г. № 1-УчБух.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и организацию хранения документов бухгалтерского учета возлагается на директора.

Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером .

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением специализированной бухгалтерской компьютерной программы Контур-бухгалтерия

В организации применяется линейный метод амортизации. Переоценку однородных объектов ОС, входящих в группу «Сооружения» проводится с периодичностью один раз в шесть лет. В 2023г. организация провела переоценку основных средств группа «Сооружения» с привлечением независимого оценщика ООО «РусОценка». Результат переоценки составил дооценку с отнесением в добавочный капитал в размере 93402 тыс. рублей.

Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

В 2022г. общество перешло на новые стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020. Переход осуществлялся перспективно.

3. В отчетном периоде ООО «Русский проект» продолжало участвовать в программе газификации Томской области 2022-2025 гг.

3.1. В рамках договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению заключенному с ООО «Газпром газификация» ООО «Русский проект» получило в 2023г. заемные денежные средства в сумме 346 028 803,18 рублей.

3.2. На выполнение работ строительного подряда, разработку проектной документации, проведение строительного контроля заключены договоры с ООО «Сибирский тепловой комплекс-Сервис», ООО «Промгазпроект», ООО «Томскподрядстрой», ООО «ГТС»

Незавершенные капвложения в основные средства

Наименование показателя	Код строки баланса	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода тыс.рублей
				Затраты за период Тыс. рублей	Списано тыс.рублей	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость тыс.рублей	
Незаконченное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	1150	2023г.	333916	524030	580		857366

Информация о наличии и движении основных средств

Наименование показателя	Код строки баланса	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Начислена амортизация			
Основные средства	1150	2023г.	104503	50382	580	150	150	3066	104933	53298

4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год (тыс. рублей)

В отчетном году выручка ООО «Русский проект» составила:

1	Транспортировка газа	10126
2	По прочим видам деятельности	2100

Затраты на производство и реализацию продукции

№	Наименование	Транспортировка газа
1	Техническое обслуживание сетей	3 600
2	Амортизация основных средств	3 032
3	Материальные затраты	405
4	Фонд оплаты труда	2845
5	Страховые взносы	610
6	Аренда помещений	1 440
7	Услуги по технологическому присоединению	1284
8	Прочие затраты	1082

Директор ООО «Русский проект» Фролов А.М.

29.03.2024г.