

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2023 год.

**1. Сведения об организации**

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Электростройсервис»
- 1.2. ИНН/КПП: 0228004002 /022801001
- 1.3. Общество зарегистрировано: 16.06.2003 г. МРИ №39 по Республике Башкортостан ОГРН 1030200630580
- 1.4. Юридический и почтовый адрес: 452360, РФ, РБ, Караидельский район, с. Караидель, ул. Мира, д. 2, корп. 1А
- 1.5. Руководитель организации: Нурмухаметов Аяз Рифмирович
- 1.6. Главный бухгалтер: не предусмотрена
- 1.7. Размер уставного капитала: 200000 рублей
- 1.8. Основной вид деятельности по ОКВЭД: 43.21-Производство электромонтажных работ.
- 1.9. Среднесписочная численность, человек:3.
- 1.10. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: обособленных подразделений нет.
- 1.11. Дочерние и зависимые общества: дочерних и зависимых обществ нет.

**2. Сведения об аффилированных лицах**

2.1. Состав аффилированных лиц на 31.12.2023 г.:

- Нурмухаметов Аяз Рифмирович
- Гареева Лейла Радиковна

**3. Бухгалтерская отчетность**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете и принятой учетной политики.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Электростройсервис» за 2023 год сформирована в следующем объеме:

- 1)бухгалтерский баланс;
- 2)отчет о финансовых результатах;
- 3)настоящее пояснение.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не возникло.

За время, прошедшее после отчетной даты до момента формирования настоящего отчета, существенных событий не произошло.

В 2023 году Обществом оценочные обязательства не формировались.

Оказание государственной помощи Обществу за отчетный период не было.

**3.Операции со связанными сторонами**

Операции со связанными сторонами:

15.05.2023 г. произведена смена учредителя: Гареева Лейла Радиковна –новый учредитель

01.08.2023 г. Нурмухаметов Аяз Рифмирович –новый учредитель

В 2023 г. Нурмухаметову Аязу Рифмировичу начислена заработная плата в размере 181185 рублей.

В 2023 г. Нурмухаметовым Аязом Рифмировичем внесен уставный капитал в размере 100 000 рублей.

Информация о бенефициарных владельцах:

- Нурмухаметов Аяз Рифмирович 50%

#### 4. Основные показатели деятельности ООО «Электростройсервис»

В 2023 году, согласно основному виду деятельности : Производство электромонтажных работ выполнено работ на сумму 4 245 743 рублей 98 коп.

**Затраты на производство и реализацию продукции за 2023 год.**

Тыс. руб.

Амортизация ОС	361
Списание материалов	863
Страхование авто	16
Электроэнергия	12
Подрядные работы	1133
Подсобные работники	47
Арендная плата за землю	53
Оплата труда	726
Страховые взносы	201
Бухгалтерские услуги	90
Доставка	18
Программное обеспечение	12
<b>Итого</b>	<b>3532</b>

**Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023 год.**

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
выручка производство электромонтажных работ	4246	100
<b>Итого</b>	<b>4246</b>	<b>100</b>

**Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2023 г.**

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость от производства электромонтажных работ	3532
<b>Итого</b>	<b>3532</b>

**Прочие доходы и расходы за 2023 год.**

<b>Прочие доходы</b>	<b>Продажа ОС</b>	<b>42</b>
<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>		<b>42</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>Услуги банка</b>	<b>9</b>
	<b>Налоги и сборы</b>	<b>116</b>
<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>		<b>125</b>



**Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.**

**АКТИВ**

Стр. 1150 Материальные внеоборотные активы (автомобили, компьютер, штукатурная станция) – 3589 тыс. руб.

Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты – 371 тыс.руб.

Стр. 1230 Финансовые и другие оборотные активы (авансы поставщикам) – 25 тыс.руб.

**БАЛАНС**

**Стр. 1600- 3985 тыс. руб.**

**ПАССИВ**

Стр. 1300 – капитал и резервы - 626 тыс. руб.

Стр. 1450 – долгосрочные обязательства (по договору лизинга) – 1182 тыс. руб.

Стр. 1520 – кредиторская задолженность – 2177 тыс. руб.:

в т.ч. перед поставщиками –1109 тыс. руб.

авансы по договору подряда -575 тыс. руб.

задолженность по налогам и сборам - 254 тыс. руб.

задолженность по з/п – 44 тыс. руб.

задолженность по лизинговым платежам – 47 тыс. руб.

прочая задолженность по расчетам– 142 тыс. руб.

задолженность по авансовым –6 тыс. руб

**БАЛАНС**

**Стр 1700 3985 тыс. руб.**

Директор



Нурмухаметов А.Р.