

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу общества с ограниченной ответственностью
«СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Стройэнергомонтаж» зарегистрировано инспекцией федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску 03 мая 2018 года, ОГРН 1091038000305, ИНН 1016042720, КПП 101601001.

Юридический адрес: 186120, Республика Карелия, Пряжинский район, п.г.т. Пряжа, ул. Совхозная, дом 37. Почтовый адрес: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, д. 11А.

Бухгалтерский баланс организации за 2023 год был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации составляет 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо – гражданка Российской Федерации Артемьева Анастасия Валентиновна, владелец 100% долей в уставном капитале.

Директор общества с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж» Павшуков Владимир Николаевич, действует на основании Устава.

Основной вид деятельности: ОКВЭД 35.30.4 «Обеспечение работоспособности котельных»

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 241 человек.

01 октября 2021 года было создано и действует обособленное подразделение в городе Петрозаводске с местом нахождения: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, переулок Ветеринарный, д. 11А.

Филиалы и представительства отсутствуют.

2. Информация об аффилированных лицах

Артемьева Анастасия Валентиновна — учредитель, 100 % доли собственности в уставном капитале организации

Директор общества с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж» Павшуков Владимир Николаевич.

В 2023 году связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции:

1. Единственным участником ООО «Стройэнергомонтаж» 14.04.2023 года было принято решение о дополнительном распределении части чистой прибыли общества

за 2021 год в сумме 4000000,00 (Четыре миллиона рублей 00 копеек) на выплату дивидендов единственному участнику Артемьевой А. В. Выплата была произведена в установленные сроки с одновременным удержанием налога на доходы физических лиц.

2. Единственным участником ООО «Стройэнергомонтаж» 25.07.2023 года было принято решение о дополнительном распределении части чистой прибыли общества за 2021 год в сумме 9700000,00 (Девять миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек) на выплату дивидендов единственному участнику Артемьевой А. В. Выплата была произведена в установленные сроки с одновременным удержанием налога на доходы физических лиц.

3. Единственным участником ООО «Стройэнергомонтаж» 18.10.2023 года было принято решение о дополнительном распределении части чистой прибыли общества за 2021 год в сумме 15300000,00 (Пятнадцать миллионов триста тысяч рублей 00 копеек) на выплату дивидендов единственному участнику Артемьевой А. В. Выплата была произведена в установленные сроки с одновременным удержанием налога на доходы физических лиц.

4. Единственным участником ООО «Стройэнергомонтаж» 11.12.2023 года было принято решение об утверждении итогов финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2023 г. и распределении части чистой прибыли общества за 9 месяцев 2023 год в сумме 4500000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) на выплату дивидендов единственному участнику Артемьевой А. В. Выплата была произведена в установленные сроки с одновременным удержанием налога на доходы физических лиц.

5. Директором ООО «Стройэнергомонтаж» в соответствии с договором займа 01/12/23 от 01.12.2023 г. обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» предоставлен беспроцентный заем на сумму 250000,00 рублей со сроком погашения 01.05.2024 г.

3. Кредиты полученные и расчеты по договорам лизинга

По состоянию на 31.12.2023 года задолженность ООО «Стройэнергомонтаж» по кредитным договорам составляла 10195632,16 рублей, в том числе:

- по договору о предоставлении кредитной линии № 8628BT231JBR2Q0QQ0UW3F, заключенному между ООО «Стройэнергомонтаж» и ПАО Сбербанк, 1695632,16 рублей,

- по кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4/23ППГП от 17.02.2023 г., заключенному между ООО «Стройэнергомонтаж» и Банком ГПБ (АО), 8500000,00 рублей.

10.01.2023 года между обществом с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж» и Банком ГПБ (АО) подписано кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 29/22ППГП с лимитом выдачи 50000000,00 рублей со сроком пользования по 29.11.2023 года, задолженность по кредитному соглашению погашена в 2023 году.

17.02.2023 года между обществом с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж» и Банком ГПБ (АО) подписано кредитное соглашение об

открытии кредитной линии № 4/23ППГП с лимитом выдачи 40000000,00 рублей со сроком пользования по 16.02.2024 года.

В 2023 году ООО «Стройэнергомонтаж» заключило три договора лизинга на приобретение автотранспорта, в том числе

- Договор лизинга № АЛ 126973/18-23 ПЗК от 08.08.2023 г. на приобретение автомобиля Toyota Hilux для обеспечения производственной деятельности (грузопассажирский автомобиль); лизингодатель АО ВТБ Лизинг
- Договор лизинга № АЛ 126973/19-23 ПЗК от 08.08.2023 г. на приобретение автомобиля Toyota Hilux для обеспечения производственной деятельности (грузопассажирский автомобиль), лизингодатель АО ВТБ Лизинг
- Договор лизинга № ДЛ-217599-23 от 20.11.2023 г. на приобретение автомобиля JAC T8 PRO для обеспечения производственной деятельности (грузопассажирский автомобиль), лизингодатель ООО Газпромбанк Автолизинг.

По состоянию на 31.12.2023 г. общая задолженность по заключенным договорам лизинга составила 15328198,00 рублей.

По состоянию на 31.12.2023 г. не было иных действующих договоров лизинга.

4. Приобретение основных средств

В 2023 году для обеспечения производственного процесса за счет собственных финансовых ресурсов ООО «Стройэнергомонтаж» в общем составе основных средств приобретены следующие наиболее крупные объекты:

аппарат высокого давления ПОСЕЙДОН, 11 кВт стоимостью без НДС 232838,42 рублей

автомобиль грузопассажирский HYUNDAI PORTER II стоимостью без НДС 3119723,03 рублей

нагреватель воздуха дизельный инфракрасный BTS-200L стоимостью без НДС 238316,67 рублей

5. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В 2023 году выручка ООО «Стройэнергомонтаж» составила 430 628 тыс. рублей без НДС, в том числе: 189 638 тыс. – обеспечение работоспособности котельных, 240 990 тыс. – строительно-монтажные и ремонтные работы,

Увеличение выручки по сравнению с 2022 годом составило 21%.

6. Начисленная заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2023 г. в целом по организации составила 4745,8 тыс. рублей, в том числе со сроком выплаты 15.01.2024 года 4745,8 тыс. рублей. В 2023 году объем средств, начисленных в виде заработной платы сотрудникам, составил 138464,1 тыс. рублей, что на 9% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году выплата заработной платы производилась без задержек и в установленные сроки.

7. Информация о существенных факторах, влияющих на деятельность предприятия

В 2023 года существенное влияние на хозяйственную деятельность предприятия оказывал продолжающийся рост стоимости материалов и комплектующих для выполнения строительно-монтажных работ. На сроки и порядок выполнения работ продолжил с 2022 года оказывать нарастающий дефицит отдельных импортных материалов (оборудования) и невозможность их замены отечественными аналогами. Данный факт затруднил процесс планирования стоимости выполняемых работ и подписание новых долгосрочных договоров на 2023-2025 годы в связи с необходимостью корректировать в сторону увеличения согласованные с заказчиками предварительные сметы.

В 2023 году в процессе подготовки и участия в конкурсных процедурах при заключении новых договоров на выполнение строительно-монтажных работ ООО «Стройэнергомонтаж» выявлены несоответствия стоимости материалов и оборудования, заложенных в конкурсной документации, и текущих рыночных цен. Кроме того, дефицит квалифицированных кадров и взрывной рост заработных, наблюдавшийся на рынке труда в 2023 году, ограничивал заказчиков в финансировании новых работ и проектов, привел к необходимости повышать заработную плату отдельным востребованным специалистам и соответственно, увеличивал себестоимость производимых работ.

В течение 2023 года за счет совершенствования системы бюджетирования, финансового планирования и оперативного привлечения кредитных ресурсов ООО «Стройэнергомонтаж» не допускало просрочек по выплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

Директор ООО «Стройэнергомонтаж»

Павшуков В. Н.



Исполнитель

Кузнецов С. Н. (8142)22-03-00