

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСТМАШ»

ИНН/КПП 5078019486/507801001
141960, РФ, МО, п. Запрудня, ул. Ленина, д.1 корп. 120
Р/с 40702810640030567701 в ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва
БИК 044525555
Тел. (495) 775-48-19

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К годовому бухгалтерскому балансу за 2023 год Общество с Ограниченной Ответственностью «Рустмаш»

1. Основные сведения об организации

- 1.1. Основные сведения об организации Дата государственной регистрации: 22 июля 2010 г. ОГРН: 1105010001909 ИНН: 5078019486 КПП: 507801001 Зарегистрировано в ИФНС России № 12 по Московской области 22 июля 2010г. свидетельство №011024784.
- 1.2. Численность работающих на конец отчетного периода составила 190 человек.
- 1.3. Основной вид деятельности Общества: Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных
 - ОКВЭД 28.11.1
- 1.4. Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 71 526 500,00 рублей.
- 1.5. Единственным учредителем Общества является – Алумян Вячеслав Иванович, 16.08.1973 года рождения, паспорт 03 19 № 052296, выдан 06.06.2018. ГУ МВД России по Краснодарскому краю, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Прочноокопская, ул. Молодежная, д. 31, кв.2
- 1.6. Генеральный директор Каражеляскова Валентина Владимировна.

2. Основные средства

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител- ь- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	612 455	-	190 153	-	(417 025)	-	-	-	9 963	-	395 547	-
	5530	за 2022 г.	858 924	-	169 611	-	(570 274)	-	-	-	153 393	801	612 455	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	549 636	-	90 072	-	(368 136)	-	-	-	-	-	271 573	-
	5531	за 2022 г.	683 981	-	150 039	-	(284 384)	-	-	-	-	-	549 636	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	40 749	-	99 815	-	(29 474)	-	-	-	-	-	111 091	-
	5532	за 2022 г.	116 119	-	17 714	-	(93 083)	-	-	-	-	-	40 749	-
Прочая	5513	за 2023 г.	22 069	-	266	-	(19 415)	-	-	-	9 963	-	12 883	-
	5533	за 2022 г.	58 824	-	1 857	-	(192 807)	-	-	-	153 393	801	22 069	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	612 455	-	190 153	-	(417 025)	-	-	X	9 963	-	395 547	-
	5520	за 2022 г.	858 924	-	169 611	-	(570 274)	-	-	X	153 393	801	612 455	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	69 900	70 300	-	(140 200)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 471 276	133 972	188	(481 436)	-	-	9 963	-	1 133 963
	5580	за 2022 г.	1 281 275	552 132	212 691	(729 016)	-	-	153 393	801	1 471 276
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	725 841	69 849	-	(302 896)	-	-	-	-	492 794
	5581	за 2022 г.	699 357	187 525	-	(161 042)	-	-	-	-	725 841
авансы полученные	5562	за 2023 г.	131 562	32 271	-	(39 614)	-	-	-	-	124 218
	5582	за 2022 г.	49 681	120 559	-	(38 678)	-	-	-	-	131 562
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	567 397	26 620	185	(107 625)	-	-	9 841	-	496 418
	5583	за 2022 г.	5 043	201 893	207 938	(1 493)	-	-	153 296	720	567 397
кредиты	5564	за 2023 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16
	5584	за 2022 г.	-	-	4 306	(4 289)	-	-	-	-	16
займы	5565	за 2023 г.	(3)	-	3	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	1 142	5 984	447	(7 576)	-	-	-	-	(3)
прочая	5566	за 2023 г.	46 463	5 231	-	(31 301)	-	-	123	-	20 516
	5586	за 2022 г.	526 052	36 172	-	(515 939)	-	-	97	81	46 463
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 471 276	133 972	188	(481 436)	-	X	9 963	-	1 133 963
	5570	за 2022 г.	1 281 275	552 132	212 691	(729 016)	-	X	153 393	801	1 471 276

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Генеральный директор Каражеляскова В.В. _____
(подпись)

Главный бухгалтер Лященко Ю.В. _____
(подпись)