

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

ООО «Ротекс»

за 2023 год

1. Сведения об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ротекс»

Юридический адрес: 119330, г. Москва Мичуринский проспект, дом № 6 корпус 2 помещение XXVI комн. 2 этаж 2.

Дата государственной регистрации: 2002 г., ОГРН 1022402302746

Уставный капитал составляет 1 000 000 рублей.

Организация имеет филиалы и обособленные подразделения в следующих городах: г. Ангарск, г. Ачинск, г. Владивосток, г. Данков, г. Екатеринбург, г. Кемерово, г. Красноярск, г. Липецк, г. Москва, г. Нижний Тагил, г. Новокузнецк, г. Новоуральск, г. Омск, г. Самара, г. Санкт-Петербург, Свободненский р-н, площадка строительства АГПЗ, Студеновская промплощадка в Липецкой области, г. Топки, г. Уфа, с. Романовка Республики Бурятия, г. Челябинск, г. Чита, г. Ханты-Мансийск, Эвенкийский р-н, Юрубчено-Тохомское месторождение, Респ. Саха /Якутия/, Ленский улус, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение.

Основным видом деятельности организации в 2023 г. являлась деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, предоставление услуг общественного питания при предприятиях и учреждениях.

2. Основные элементы учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется службой бухгалтерского и налогового 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 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- ежегодная переоценка основных средств не производится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по способу 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;
- формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ООО «Ротекс» 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 1С: «Бухгалтерия предприятия 8.0».

Стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 48 155 тысяч рублей. На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 8 630 тысяч рублей.

ООО «Ротекс»

ИНН 2464044636

Движение основных средств за 2023 год

Стоимость	На начало периода		За отчетный период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Увеличение стоимости	Амортизация (износ)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Всего	228 179 999,57	180 024 633,24	10 763 015,75	8 207 114,19	42 081 518,42	30 144 507,80	166 716 989,10	158 087 239,45	8 629 749,65

Финансовые вложения на конец отчетного периода составили 210 234 тысячи рублей, из них долгосрочные финансовые вложения – 207 057 тысяч рублей; краткосрочные – 3 177 тысяч рублей.

Наименование организации	Вид вложения	Сумма
Долгосрочные Финансовые Вложения - всего		207 057
КЛИНКМ ООО	Доля в уставном капитале	206 787
Ротекс-м ООО	Доля в уставном капитале	10
Ротекс-с ООО	Доля в уставном капитале	260
Краткосрочные Финансовые Вложения - всего		3 177
ОАО "Сбербанк России"	Векселя	3 177
Итого:		210 234

Запасы на конец периода составили 606 568 тысяч рублей.

Наименование	Сумма
Материалы	559 830
Товары	46 039
Расходы будущих периодов	699
Итого	606 568

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 1 381 428 тысяч рублей.

Наименование	Сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	51 290
Расчеты с покупателями и заказчиками	36 675
Расчеты с подотчетными лицами	13
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3 191
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 290 259
Итого	1 381 428

Обязательства общества на конец отчетного периода составили 1 881 066 тысяч рублей, в том числе долгосрочные обязательства – 1 455 104 тысячи рублей, краткосрочные обязательства – 425 962 тысячи рублей.

Наименование	Сумма
Долгосрочные обязательства - всего	1 455 104
В том числе:	
Кредиты банков	1 455 104
Краткосрочные обязательства - всего	425 962
В том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 962
Расчеты с покупателями и заказчиками	81
Расчеты по налогам и сборам	125 058
Расчеты по внебюджетным фондам	1 861
Расчеты с персоналом по оплате труда	479
Расчеты с подотчетными лицами	12
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	270 509
Итого	1 881 066

На 31.12.2023 г. значение собственного капитала составило 328 397 тыс. руб.

По данным «Отчета о финансовых результатах» выручка от реализации составила 133 462 тыс. руб. без НДС. Организация получила прибыль от продаж в размере 946 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2023 год составила 170 человек.

Генеральный директор ООО «Ротекс»



В.Н. Зайцев