

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «МеталКонтрольСервис»

за 2023 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «МеталКонтрольСервис»
Юридический адрес	617860, Пермский край, Октябрьский район, с. Снежное, ул. Речная, д. 27-2 тел/факс (34271) 3-38-67
Почтовый адрес	617470, Пермский край, г. Кунгур, д.Поповка, ул. Губернская, д. 1а
Сведения о государственной регистрации	Свидетельство ОГРН 59 № 003671530 выдано 22.11.2007г. Межрайонной ИФНС № 12 по Пермскому краю
ОГРН	1075951000421
ИНН/КПП	5951897670 / 595101001
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Код 71.20 Технические испытания, исследования и сертификация
Регистрационный номер в ФСС	5900770205
Регистрационный номер в ПФР	069-034-005115
Среднесписочная численность, человек	13

2. Основные показатели деятельности ООО «МеталКонтрольСервис»

Хозяйственная деятельность ведется с 2008 года.

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

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Рентгенографический, ультразвуковой контроль сварных соединений	37 655,3	100%
Итого	37 655,3	100%

Справочно: (основные потребители услуг)

ООО «Стройтехсервис»	13 381,5	35,5 %
ООО «НефтьПромИнвест»	10 940,0	29,1 %
ООО «ДИАЛ СТРОЙ»	3 366,4	10,0 %
ООО «УралПодводСтрой»	2 888,8	7,7 %
ООО «Сидней»	2 329,4	6,2 %
ООО «УралНефтеГазСервис»	1 901,5	5,1 %
Прочие организации	2 847,7	6,4 %

Затраты на выполнение работ и услуг за 2023 год:

Тыс. руб.

Статья расходов	Величина	Процент к общему объему расходов
Оплата труда	8 815	35,4 %
Материальные расходы, ГСМ	9 646	38,7 %
Лизинговые платежи	2 145	8,6 %
Страховые взносы в ФСС, ПФР, ОМС	1 716	6,9 %
Арендная плата	943	3,8 %
Текущий ремонт, техобслуживание ОС	658	2,6%
Прочие расходы	272	1,1%
Подготовка кадров	227	0,9%
Расходы по аттестации лаборатории	146	0,6
Амортизация	37	0,1%
Услуги производственного характера	150	0,6%
Обязательное страхование (ОСАГО)	65	0,3%
Налоги (транспортный налог)	22	0,1%
Услуги связи, почтовые	63	0,3%
Итого	24 905	100%

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.8 «Управленческие расходы», и признаются в себестоимости выполненных работ в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Прочие доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Возмещение ОСАГО	9,2	
Реализация ОС	291,6	
Списание безнадежных долгов		1 216,9
Услуги банка		48,5
Пени по налогам в бюджет, госпошлина, штрафы		6,0
Итого прочих доходов и расходов:	300,8	1 271,4

Налог на прибыль по ставке 20% - 2 358 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного 2023 года составил 9 422 тыс. рублей.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

АКТИВ Строка 1130 Основные средства

	2023г.	2022г.	2021г.
Стоимость на начало периода	46	197	384
Приобретено в отчетном году			
Оборудование			
Транспорт			
Амортизация	37	151	187
Списание по программе утилизации			
Остаточная стоимость в т.ч.:	9	46	197
Машины и оборудование 8 ед.	9	46	92
Транспортные средства 5 ед.			105

Амортизация начисляется линейным способом.

Строка 1210 Запасы

	2023г.	2022г.	2021г.
Материалы в т.ч.	143	40	64
Материалы, канцтовары	99	23	14
ГСМ	4	4	4
Спец.одежда, с/оснастка	40	13	46

За период приобретено ТМЦ на сумму 9688 т.р., предано в производство на сумму 9646 т.р., в т.ч.

- материалы, канцтовары 6 155,0 т.р.
- ГСМ 2 574,0 т.р.
- з/части 652,0 т.р.
- Инвентарь 114,0 т.р.
- Спец.одежда, с/осн 151,0 т.р.

Инвентарь передается в производство и учитывается на за балансовом счете МЦ 04.
Спец.одежда списывается единовременно.

Строка 1220 НДС по приобретенным ценностям

	2023г.	2022г.	2021г.
НДС	2	2	2
НДС по основным средствам (транспорт в лизинг)	2	2	2

Строка 1230 Дебиторская задолженность

	2023г.	2022г.	2021г.
Авансы выданные	36	58	72
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 548	9 268	5462
Расчеты ПФР, ФСС, ФНС	229	223	305
Расчеты с п/отчетными лицами			
Выдача займа			
Прочие дебиторы	136	112	115
Итого дебиторская задолженность	14 949	9 661	5954

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

	2023г.	2022г.	2021г.
Расчетные счета организации	3 015	2 639	3112

Поступило на расчетный счет организации за отчетный период 2023г. 39 069 т.р.

Произведено платежей на сумму 38 693 т.р. в т.ч.

Поставщикам – 14 948 т.р.

На оплату труда – 7 486 т.р.

Выдача под авансовый отчет – 179 т.р.

Выплата дивидендов – 3 651 т.р.

Платежи в бюджет – 11 564 т.р.

Прочие платежи – 865 т.р.

Сальдо денежных потоков за период + 376 т.р.

Строка 1260 Прочие оборотные активы

	2023г.	2022г.	2021г.
Расходы будущих периодов	55	9	21

К расходам будущих периодов отнесены программные обеспечения 1С БУХ, 1С З/ПЛ, спец. программы для передачи данных – СКБ-Контур, справочная система Контур-норматив, ОСАГО, КАСКО

ПАССИВ
Строка 1310 Уставный капитал

	2023г.	2022г.	2021г.
Уставный капитал	30	30	30

Уставный капитал за период 2023г. не изменялся. Оплачен полностью.

Строка 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

	2023г.	2022г.	2021г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	15 333	10109	8297

В связи с полученной прибылью по итогам отчетного 2023г., произошло увеличение капитала в размере 9 422 т.р., в связи с выплатой дивидендов Учредителю – уменьшение на 4 198 т.р.

Строка 1520 Кредиторская задолженность

	2023г.	2022г.	2021г.
Кредиторская задолженность, в т.ч.	2809	2258	1023
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	53	4	66
Расчеты по налогам и сборам в т.ч.	2115	1586	548
-НДФЛ	64	113	53
-НДС	1472	1090	490
- Прибыль	574	378	
-Транспортный налог	5	5	5
- Налог на имущество			
Расчеты по соц.страхованию	143	109	91
Расчеты с персоналом по оплате труда	483	360	245
Расчеты с подотчетными лицами		2	1
Авансы от заказчиков		6	6
Расчеты с разными кредиторами (договор лизинга)	15	191	67

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2023 г.:
- Реч Екатерина Сергеевна

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг определяется по отгрузке.

Директор ООО «МеталКонтрольСервис»

Главный бухгалтер

Тел. (34271) 3-38-69



Жаворонков А.Е.

Владина Е.Ю.