

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «Горзеленстрой», создано по решению Учредителя №1 от 17 апреля 2012г.

Единственным учредителем Общества является Кардаш Валерий Николаевич.

ООО «Горзеленстрой» является юридическим лицом и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет круглую печать, которая содержит его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения и штампы со своим наименованием, а также расчетный и иные счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное-Общество с ограниченной ответственностью «Горзеленстрой».

Сокращенное-ООО «Горзеленстрой».

Место нахождения Общества: Российская Федерация Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 36.

Почтовый адрес: 357500 Российская Федерация Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 36.

Основным видом деятельности ООО «Горзеленстрой» является содержание и обслуживание зеленых насаждений :

ОКВЭД 81.30 (Деятельность по благоустройству ландшафта)

А также осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке другие виды деятельности.

ООО «Горзеленстрой» самостоятельно распоряжается полученной прибылью, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты установленных законодательством РФ налогов и других обязательных платежей.

Хозяйственную деятельность ООО «Горзеленстрой» начало с 1 августа 2012 года, находясь на упрощенной системе налогообложения, доходы уменьшенные на величину расходов.

Текущее руководство хозяйственной деятельностью ООО «Горзеленстрой»

осуществляет: Директор: Кардаш Валерий Николаевич.

Главный бухгалтер : Зайцева Наталья Олеговна.

Отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

За 2024 год задолженности по выплате заработной платы нет.

Среднесписочная численность рабочих ООО «Горзеленстрой» в 2024 году составила 52 человек.

Средняя заработная плата работающих составила: 78,6 тыс.руб.

1. АКТИВ.

1.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:

Приобретено(дооборудовано) основных средств в 2024г. на сумму 9 400,0 т.руб. :

- Передвижная дробилка древесины ZHANGSHENG ZSYL-1585X-32 ЗНР (W) на сумму: 9300,0 т.руб.
 - Прицеп BeeZone 7435R5 на сумму 100,0 т.руб.
 Всего на 31.12.2024г. сумма ОС: 43 339, 00 тыс.руб.
 Остаточная стоимость ОС 23 493,00тыс.руб.

Иное использование основных средств

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом - 145,00 тыс.руб.
 Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом - 7698,00 тыс.руб.

1.2. ЗАПАСЫ.

Учет запасов ведется по методу ФИФО.

В 2024 года приобретено Запасов на общую сумму 62 409,00тыс.руб.
 списано на себестоимость продукции, услуг - 62 336,00 тыс.руб.

Остаток на 1 января 2025 года: 1 221,0тыс.руб.

Произведено готовой продукции на сумму -

Остаток ГП на конец года 17,0 тыс.руб.

1.3. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

Расходы будущих периодов 120, 0 тыс.руб. страховка транспорта на период 2025гг, программное обеспечение.

1.4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность состоит из авансовых платежей поставщикам и задолженности заказчиков и на 01.01.2025 года составила 346,0 тыс.руб.

Поставщики и Покупатели	Долг на 31.12.24	
	Дт	
Аванс поставщикам		346
РН КАРТ		72
ООО Нефть		8
ВЫМПЕЛКОМ ПАО		1
Минин Сергей Николаевич		18
РТИТС ООО		1
ИП Степанян ЛИКАРД ООО		8
МВМ ООО		1
ООО "КЕХ еКоммерц"		1
обеспечение		233
Связь Поставка		3
Итого		346

1.5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 01.01.2025: 12 516,0 тыс.руб.

2. ПАССИВ

2.1 КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ.:

Уставной капитал на 31.12.2024г. ООО «Горзеленстрой» составил 10,0 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль составила 37 342,0тыс.руб.

2.2 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность на 01.01.2025 года составила 371,0тыс.руб.

	Долг на 31.12.24	
	Дт	Кт
Аванс покупателей		105
КИНОСТУДИЯ СЕМЕЙНЫХ И ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ ООО		105
Аванс поставщикам		
Задолженность поставщикам		14
МБУ САХ		14
Задолженность по налогам и сборам (аванс усн)		252
УСН		228
Транспортный		24
Итого		371

В 2024 году выручка ООО «Горзеленстрой» составила 185 940,00 тыс.руб, в т.ч.:

- от услуг по озеленению ОКВЭД 81.30 (Деятельность по благоустройству ландшафта) составила 185 940,00 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров(услуг) составила 173 251,0тыс.руб.

Прочие расходы 1 113,0 тыс. руб.

Прочие доходы 452,0 тыс. руб.

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	106 855	72 760
Расходы на оплату труда	5620	49 065	41 577
Отчисления на социальные нужды	5630	9 681	8 234
Амортизация	5640	6 447	3 793
Прочие затраты	5650	1 208	943
Итого по элементам	5660	173 256	127 307
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17	24
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	173 273	127 331

Расшифровка прочих расходов и доходов

тыс.руб

№п/п	Наименование	Сума
Прочие доходы		451,75
1	Сдача в аренду ТС	120,0
2	Проценты от размещения средств	213,86
3	Финансирование предупредительных мер ФСС	98,71
4	Реализация прочего имущества	12,00
5	Возврат вознаграждения РТС-Тендер	7,18
Прочие расходы		1113,00
1	Расходы на услуги банка	73,55
2	Премия к юбилею	160,25
3	Материальная помощь работникам	218,39
4	Участие в торгах, Пени, штрафы, сборы	46,12
5	Новогодние подарки	115,83
6	Реализация прочего имущества	11,1
7	Списание испорченных запасов	487,76

Прибыль (убыток) до налогообложения составила **12 028,0 тыс.руб.**

Налог УСН **(1 884,0) тыс.руб.**

Чистая прибыль(убыток) составила **10 144,0 тыс.руб.**

Директор ООО «Горзеленстрой»:

Главный бухгалтер:



Кардаш В.Н.

Зайцева Н.О.