Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 4708009833, КПП 772701001, ОГРН 1024701479835
Юридический адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 10, корпус 3, этаж, помещение, комната, офис 1,II,2,29 Адрес подразделения "Кириши": 187110 ЛО г. Кириши, ш. Энтузиастов, д.11 Р/с 40702810238060008645
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва,
К/сч 30101810145250000411 БИК 044525411
ОКПО 43498513 ОКВЭД 43.99
Тел./факс: 8(81368)544-54, e-mail: Termiz2004@mail.ru

ТЕРМИЗ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2024 год

1. Информация об организации

Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Термиз»
Сокращенное наименование общества – ООО «Термиз»
ИНН 4708009833 ОГРН 1024701479835
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 47 № 002807772 выдано 01.10.2002г. Межрайонной инспекцией ФНС № 6 по Ленинградской области
Юридический адрес с 28.01.2015г.: РФ, 117461, г.Москва, ул.Каховка, дом 10, корпус 3, помещение II. КПП 772701001
Юридический адрес с 23.12.2020г.: РФ, 117461, Москва г., Каховка ул, дом 10, корпус 3, этаж,помещение,комната,офис 1,II.2.29. КПП 772701001
Договор аренды нежилого помещения от 28.03.2024г. с ИП Архиповым Е.П. ИНН 772815598005 для использования под офис, по адресу 117461, г.Москва, ул.Каховка, дом 10, корпус 3, помещение II.
Обособленное подразделение «Кириши» Адрес: РФ, 187110, Ленинградская область, г. Кириши, шоссе Энтузиастов д.11, КПП 472745001
Генеральный директор Котова Анастасия Александровна
Главный бухгалтер Долгорукова Наталья Александровна
Среднесписочная численность за 2024 год составляет 53 чел.
Основной вид деятельности - работы строительные, специализированные прочие, не включенные в другие группировки ОКВЭД 43.99
Основные заказчики работ:
ООО «КИНЕФ» 187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Энтузиастов д.1.

Информация о финансовом положении организации, в сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Чистые активы:

на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
49 003 тыс.руб	80 098 тыс.руб	90 956 тыс.руб.

Уставный капитал 100 тыс.руб. Стоимость чистых активов значительно выше уставного капитала, что свидетельствует о благоприятной тенденции развития Общества.

	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Коэффициент текущей ликвидности	4,41	2,39	5,27

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2024г. выше установленного нормативного значения (не менее 1,5), это значит, что Общество достаточно обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,78	0,58	0,81

Коэффициент обеспеченности собственными средствами на 31.12.2024г. выше нормативного значения (не менее 0,1), это означает, что Общество имеет достаточное количество собственных средств, необходимых для его финансовой устойчивости.

Финансовые показатели:

	2024 год (тыс.руб.)	**2023 год** (тыс.руб.)	**2022 год** (тыс.руб.)
Прибыль от продаж	95 811	182 908	99 584
Себестоимость продаж	131 906	177 945	234 776
Рентабельность продаж	73%	103%	43%

	2024 год (тыс.руб.)	**2023 год** (тыс.руб.)	**2022 год** (тыс.руб.)
Выручка	227 717	360 853	334 360

Социальные показатели:

	2024 год	**2023 год**	**2022 год**
Средняя численность работников (чел.)	55	57	56
Фонд оплаты труда (тыс.руб.)	57 233	56 954	49 512
Средняя заработная плата работников в месяц (тыс.руб.)	86	83	74

2. Сведения об отчетности ООО «Термиз» за 2024 год

Выручка по договорам строительного подряда за 2024 год:

Период	тыс.руб.	% к годовому объему
1 квартал	34 136	15 %
1 полугодие	127 802	56 %
9 месяцев	189 752	83 %
12 месяцев	227 717	100 %

Информация о составе прочих доходов и расходов

	Доходы (тыс.руб)	Расходы (тыс.руб)
Генподрядные услуги	663	
Материалы	25	
Услуги банков		533
СИЗ сверхнорм		129
Госпошлина, налоги		7
Премии		1 313
Благотворительная помощь		200
Итого:	688	2 182

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет 55-3 "Депозитные счета".

В 2024 году размещено в банковские депозиты, на срок до 3 месяцев, 699 000 тыс.руб., получено банковских процентов 2 683 тыс.руб.

В отчете о движении денежных средств:

Денежные потоки, связанные с размещением и возвратом краткосрочных депозитов отражены в составе инвестиционной деятельности по строкам 4219 «Прочие поступления» и 4229 «Прочие платежи». Выплаты денежных средств физическим лицам, нанятым по договорам гражданско-правового характера, отражены в составе строки 4122 «В связи с оплатой труда работников».

Показатели строки 4122 «В связи с оплатой труда работников» сформированы с учетом платежей по перечислению НДФЛ и страховых взносов. Строка 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» сформирована с учетом арендных платежей. Соответственно строка 4129 «прочие платежи» сформирована без учета арендных платежей.

3. Сведения об основных средствах, учитываемых на забалансовых счетах:

1. Получено в аренду по договору аренды земельного участка и объектов недвижимости с ИП Зерновым В.И. от 07.06.2023г. в количестве 10 шт. общая стоимость 11636 тыс.рублей. Остаток на 31.12.2024г. в количестве 10 шт. общая стоимость 11636 тыс.рублей.
2. По договору аренды автотранспортных средств без экипажа № 01/2020 от 21.08.2020г. с ИП Дмитриевой Ю.В., по состоянию на 01.01.2024г. получен автотранспорт в количестве 13 шт., общая стоимость 10 029 тыс.руб. 31.03.2024г. сдан автотранспорт в количестве 13 шт., общая стоимость 10 029 тыс.руб. По договору аренды автотранспортных средств без экипажа № 01/04/2024 от 01.04.2024г. с ИП Дмитриевой Ю.В., по состоянию на 01.04.2024г. получен автотранспорт в количестве 13 шт., общая стоимость 10 029 тыс.руб.
3. Нежилое помещение 53,3 кв.м, получено в аренду по договору аренды нежилого помещения от 28.05.2022г. с ИП Архипов Е.П. в количестве 1 шт. стоимость договором не определена, договор прекратил действие 27.03.2024г. Нежилое помещение 53,3 кв.м, получено в аренду по договору аренды нежилого помещения от 28.03.2024г. Остаток на 31.12.2024г. 1 шт. стоимость договором не определена.

4. Сведения об аффилированных лицах

Аффилированное лицо
ФИО: Зернов Владимир Иванович Основание: является учредителем ООО «Термиз» доля 100 %

5. Информация о связанных сторонах

Общество не участвовало в совместной деятельности с другими юридическими и физическими лицами. Общество не имеет зависимых и дочерних обществ. Обществом совершены сделки со связанными сторонами:

1. С ИП Зерновым В.И. заключен договор аренды земельного участка и объектов недвижимости от 07.06.2023г. В 2024г. аренда составила 16 200 тыс.рублей, кредиторская задолженность на 31.12.2024г. составила 1350 тыс.руб.
2. ООО ТК «ТОР» ИНН 4708013163 договор на услуги интернет связи №18966 от 01.12.2011г., в 2024 году получены услуги на сумму 102 тыс.руб. На 31.12.2024г. дебиторская задолженность 18 тыс.руб.
3. ООО «Стимул» ИНН 7811626842 в 2024 году операции между организациями отсутствуют.
4. НП Охотников и рыболовов «Правобережное» ИНН 5318007303 в 2024 году операции между организациями отсутствуют.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых управленческому персоналу

ФИО	Должность	Всего начислено тыс.руб.	В том числе: оплата труда за отчетный год и ежегодный оплачиваемый отпуск тыс.руб.	В том числе: премия за 2023 год, тыс.руб
Котова Анастасия Александровна	Генеральный директор	10 825	2 590	8 235
Голубцова Марина Николаевна	Финансовый директор	10 620	2 385	8 235

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала не производилась.

Выплата сумм по страховым организациям (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности, не производились.

Зернову Владимиру Ивановичу в 2024 году начислены дивиденды по итогам за предыдущие периоды в размере 74 941 тыс.руб., удержан и перечислен НДФЛ 11 141 тыс.руб., выплачены дивиденды в сумме 63 800 тыс.руб.

6. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, в 2024 году не совершались.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Термиз», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

9. Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.

Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Организация начинает амортизацию линейным способом помесячно. Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Организация применяет ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» с 2022 года с учетом преференций для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Учет материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. Приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н). Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

Организация ведет учет спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев на счете 10.10 " Специальная оснастка и специальная одежда на складе". Учет спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, ведется на счете 10.21 «Малоценное оборудование и запасы».

Организован учет на забалансовом счете МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации» где отражен аналитический учет по каждому сотруднику организации, по наименованию каждой единицы, по количеству и по фактической себестоимости.

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» только в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022 года.

ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам аренды, по которым одновременно выполняются следующие условия:

- не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество к компании или его выкуп на льготных условиях;
- компания не намерена сдавать арендованное имущество в субаренду.

Резерв на оплату предстоящих отпусков работников создается в бухгалтерском учете один раз в год, по состоянию на 31 декабря, в налоговом учете не создается.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам один раз в год, по состоянию на 31 декабря, в бухгалтерском и в налоговом учете. Резерв на выплату премий по итогам работы за год не формируется в связи с отсутствием установленных показателей для ее расчета.

10. Раскрытие информации об экологической деятельности

Отчетность по выбросам в окружающую среду и размещению ТБО сдается ежегодно в Департамент Росприроднадзора. Выбросов в окружающую среду выше нормативов нет.

Генеральный директор _____ **А.А.Котова**

Главный бухгалтер _____ **Н.А.Долгорукова**

« 25 » февраля 2025 г.