

ООО «Призма»

Пояснительная записка

к

годовому отчету за 2024 г.

ООО «Призма» ИНН 6704008568 КПП 670401001 находится по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Советская, дом 30; юридический и фактический адрес ЮЛ совпадает.

ООО «Призма» имеет свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр ЮЛ 67 № 001818848, выданное Межрайонной ИМНС России №4 о присвоении ОГРН – 1036740302653; свидетельство о допуске к определенным видам работ № 0239.02-2010-6704008568-С-110 от 10 декабря 2010 года.

Среднесписочная численность за 2024 год составила 3 человека.

Уставной капитал предприятия составляет 10 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец 2024 года составила 13 264 тыс. руб. – в том числе задолженность за выполненные работы и услуги – 13 264 тыс. руб. Движение дебиторской задолженности отражено в таблице 1.

														Таблица 1
Наличие и движение дебиторской задолженности														
			На начало года		поступление		Изменения за период						На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредит орскую задолжен- ность	перевод из кредит орской в де- бит орскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	13 899	-	5 355	-	(5 990)	-	-	-	-	-	13 264	-
	5530	за 2023г.	3 999	-	13 899	-	(3 999)	-	-	-	-	-	13 899	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 899	-	5 355	-	(5 990)	-	-	-	-	-	13 264	-
	5531	за 2023г.	3 999	-	13 899	-	(3 999)	-	-	-	-	-	13 899	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	13 899	-	5 355	-	(5 990)	-	-	X	-	-	13 264	-
	5520	за 2023г.	3 999	-	13 899	-	(3 999)	-	-	X	-	-	13 899	-

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 составила 413 тыс. руб., которая состоит из задолженности поставщикам в размере 10,4 тыс. руб; задолженности по заработной плате – 300,6 тыс. руб. и задолженности по налогам и взносам в размере 102 тыс. руб. Движение кредиторской задолженности отражено в таблице 2.

Таблица 2

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебит ор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	630 387	3 275	- -	(220) (33)	- -	- -	- -	- -	- -	413 630	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	84 12	- 72	- -	(74) -	- -	- -	- -	- -	- -	10 84	
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	248 147	- 134	- -	(146) (33)	- -	- -	- -	- -	- -	102 248	
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	298 228	3 69	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	301 298	
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	630 387	3 275	- -	(220) (33)	- -	X X	- -	- -	- -	413 630	

Выручка от продажи товаров, выполненных работ и услуг составила в 2024 году - 5 455 тыс. руб. Себестоимость продаж за 2024 год составила 6 889 тыс. руб. Расшифровка затрат указана в таблице 3.

Затраты на производство (расходы на продажу)*				Таблица 3
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.	
Материальные затраты	5610	204	119	
Расходы на оплату труда	5620	3 477	3 593	
Отчисления на социальные нужды	5630	794	779	
Амортизация	5640	-	-	
Прочие затраты	5650	2414	1 537	
Итого по элементам	5660	6 889	6 028	
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	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 889	6 028	

В отчетном году на расчетный счет предприятия поступили денежные средства в размере 6 129 тыс. руб., в том числе за выполненные работы – 6 089 тыс. руб. и прочие поступления – 38,8 тыс. руб. На р/с в 2024 году был возвращён депозит от ОСБ в размере 7 050 тыс. руб. – данная сумма не является доходом для расчета налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы

налогообложения. С выше указанного суммы были получены % в размере 38, 8 тыс. руб. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН за 2024 год составил 183,9 тыс. руб. - что отражено в налоговой декларации за 2024 год.

ООО «Призма» по итогам 2024 года произвела оплату заработной платы, а также всех налогов и взносов полностью и в сроки, предусмотренные законодательством.

Директор

Бурлаков А.В.