

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Производственно-заготовительное предприятие «ВторРесурс» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-заготовительное предприятие «ВторРесурс»(ООО «ПЗП «ВторРесурс»)) зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 5 по Московской области 04.08.2005. ОГРН 1055014739009, ИНН 5036066646, КПП 503601001, юридический адрес: г. Подольск Московской обл., ул. Свердлова. Д.54-Б..

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физ. лицо — Томилин Александр Юрьевич.
3. Основной вид деятельности: сбор неопасных отходов, ОКВЭД 38.11.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 20 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
6. Виды выпускаемой продукции- отсортированный кипованный прессованный картон, отсортированные кипованные бумага, пленка ПВХ, стрейч-пленка, отремонтированные деревянные поддоны.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПЗП «ВторРесурс» утверждена приказом директора Томилиным А. Ю. № 1 от 01.01.2023. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Томилин А. Ю. — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 26.02.2024 общим собранием учредителей ООО «ПЗП «ВторРесурс» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2023 год. Собрание постановило не выплачивать дивиденды учредителю по итогам 2023 года.
- 31.05.2024г. было приобретено основное средство-дизельный погрузчик - на сумму 1 358 333,33 рублей.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «сбор неопасных отходов» — 39 861 101,79 рублей;

- прочие доходы — 1 500 380,95 рублей (проценты по депозиту).

Затраты на производство и реализацию продукции:

№п/п	Наименование статьи расходов	Сумма, руб.
1	Амортизация ОС	1 256 787,00
2	Приобретение сырья и материалов	19 381 699,88
4	Фонд оплаты труда	11 083 738,34
5	Отчисления на соц. нужды (соц. взносы, взносы НС и ПЗ, ДМС сотрудников, питьевая вода)	2 539 756,21
6	Аренда автотранспорта	420 000,00
7	Аренда земли и помещения	3 075 000,00
8	ТО техники	28 875,00
9	Право использования ПП, обслуживание ПП	83 350,00
10	Коммунальные платежи (вывоз ТКО)	33 371,19
11	Транспортный налог	23 868,00
12	Рекламные расходы	126 600,00
13	Страховка (ОСАГО) автомобилей	79 755,60
14	Информационно-консультационные услуги (в форме обучения)	12 500,00
15	Хоз. нужды, в т. ч. канцтовары и почтовые расходы	102 169,39
	Итого расходы по обычной деятельности	38 247 470,61
16	Прочие расходы (госпошлина, сбор за проведение ТО)	5 110,00
17	Прочие расходы (услуги банка)	268 371,00
	Итого	38 520 951,61

Прочие внереализационные расходы, не принимаемые для налогообложения прибыли -78000 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024

Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатель	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года	
		Уточнённая по актам сверок	Поступило		Выбыло		остаток	
В тысячах рублей с десятичным знаком			По договорам	Штрафы, пени, неустойки	погашено	Списано на фин. результат	текущая	просроченная
Всего краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	2024г	1865,1	29 582,7	--	28 961,8	--	1 276,7	--
По поставщикам сч. 60.01	2024	1 108,9	23 770,4		23 282,3		620,8	
Авансы сч.62.02	2024	--	--		--		--	
Зарплата сч.70	2024	--	--		--		--	
Налоги сч.68	2024	367,3	4 792,7		5 078,2		652,8	
Налог на прибыль сч.68.04	2024	382,7	983,3		568,1		(32,5)	
Взносы сч. 69	2024	6,2	36,3		33,2		3,1	
Всего долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе	2024							
ИТОГО кредиторская	2024	1865,1	29 582,7		28 961,8		1 276,7	

задолженность								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года	
		Уточнённая по актам сверок	Поступило		Выбыло		остаток	
В тысячах рублях с десятичным знаком			По договорам	Штрафы, пени, неустойки	погашено	Списано на фин. результат	текущая	просроченная
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2024г	10 136,6	307 692,7	--	310 241,2	--	8 603,8	--
По поставщикам сч. 60.02	2024	78,4	10 198,3		9 754,2		522,5	
покупатели сч.62.01	2024	870,7	42 602,4		42 828,7		644,4	
Налог на прибыль сч 68.04	2024	(382,7)	(568,1)		983,3		32,5	
Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами сч 76.01.9	2024	151,1	190,0		172,8		168,2	
Предоставленные займы сч.58.03	2024	9 003,3	249 000,4		251 003,7		7 000,0	
Налоги сч. 68.09	2024	33,1	5 701,6		5 498,5		236,2	
ИТОГО дебиторская задолженность	2024	10 136,6	307 692,7		310 241,2		8 603,8	

6. Оценочные обязательства и резервы

В соответствии с учётной политикой, резервы по сомнительным долгам на предприятии не создаются.

7. Заработная плата

Кредиторской задолженности по зарплате на 31.12.2024 на предприятии нет, поскольку заработная плата за декабрь 2024года была выплачена 28.12.2024г. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 19 чел. Среднемесячная зарплата — 48 569 руб.

Директор ООО «ПЗП «ВторРесурс

Томилини А. Ю.