

Общество с ограниченной ответственностью «СТС»

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2024 г.

Раздел 1. «Общие сведения о деятельности предприятия»

Общество с ограниченной ответственностью «СТС» создано 09 июня 2022 года .

ОГРН 1227700336324

Учредитель Предприятия – единственный участник общества. Целями и предметом деятельности ООО «СТС» является выполнение внутренних и наружных санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, а также выполнение услуг для выполнения социально-экономических заказов, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

Предприятие является частной организацией, владеет имуществом и несет ответственность, установленную законодательством РФ и правоустанавливающими документами Правительства г. Москвы. Предприятие не имеет филиалов и представительств.

На балансе предприятия нет недвижимого имущества, в том числе также складских помещений. Предприятие укомплектовано квалифицированными кадрами, в настоящее время набор персонала продолжается.

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету, утвержденная приказом руководителя, разработана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете.

призвана:

- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса, включая составление отчетности,
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета как доходы, расходы, обязательства и хозяйственные операции ООО «СТС».

Раздел 2. «Текущая хозяйственная деятельность»

Заказы на выполнение работ предприятие получает заключая договоры с генеральными подрядчиками, а также участвуя в тендерах,. Материально-техническое снабжение осуществляется самостоятельно.

В течении года предприятие выполняло монтаж внутренних сантехнических, вентиляционных и изоляционных работ, а также работы по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, на вновь строящихся и существующих объектах, в том числе при застройке экспериментального жилого микрорайона с жилыми домами переменной этажности на территории г. Москвы:

Наименование организации-подрядчика	Адрес строящегося объекта	Выполнение объемов СМР (тыс. руб.)
ООО «МОНАРХ»	г. Москва, пос. Сосенское, Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1. Больница с родильным домом, корпус лучевой терапии (Корпус № 10)	154 346,00
	г. Москва, р-н Троице-Лыково. Межведомственный учебно-тренировочный центр МЧС России «Каланча»	6 539,00
	г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, ул. Мосфильмовская. Многофункциональный медицинский центр	7 031,00
	г. Москва, Новомосковский административный округ, поселение Десеновское, д. Ватутинки, ул. Офицерская, вл.11 Административное здание.	9 000,00
	Калужская область, Жуковский р-н, п/о Тростье . Объект ФСО России, капитальный ремонт помещений в здании физкультурно-оздоровительного комплекса ГК «Таруса».	2 899,00
	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, вл. 7, корп. 16 Многофункциональный жилой комплекс.	25 559,00
	г. Москва, ЗАО, ул. Рябиновая, вл. 39, Комплекс административных зданий, блоки А,Б,В,Г.	1 900,00
	Московская обл., Одинцовский район, пос. Барвиха. Реконструкция корпуса № 7 с пристройкой реабилитационного корпуса на территории федерального бюджетного учреждения «Клинический санаторий Барвиха»	61 008,00
«Комбинат инновационных технологий-МОНАРХ ООО»	г. Москва, Новомосковский административный округ, поселение Десеновское, в районе деревни Яковлево. Застройка экспериментального жилого микрорайона переменной этажности.	193 550,00
	г. Москва, ОНО «ОПХ» Толстопальцево, Технополис модульного домостроения.	3 350,00
	г. Москва, ул. Новохохловская, вл. 9, ГУП «Московский метрополитен»	121 322,00
	Калужская область, Жуковский р-н, п/о Тростье . Объект ФСО России, строительство и реконструкция зданий и сооружений на территории Государственного комплекса ГК «Таруса» ФСО России.	23 063,00

	г. Москва, поселение Филимонковское, д. Голенищево, «Административное здание», (Управа)	70 601,00
	г. Москва, ТиНАО пос. Московский д. Лапшинка, «Административное здание на территории пос. Внуковское» (Управа)	69 541,00
АО "МАХПИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА ПОЛЯНСКОГО"	г. Москва, пос. Сосенское, Коммунарка, ул. Сосенский Стан, проектные работы	3 778,00
ООО «МОНАРХ-УКС»	Разработка документации по объекту «Реконструкция зданий и сооружений Река-4»	3 500,00
ООО «ТПО»РЕЗЕРВ»	г. Москва, пос. Сосенское, Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1.	3 133,00
ООО «Холдинг ОСК групп»	г. Екатеринбург, ул. Промышленный проезд, д.11	13 424,00
АНО РЧК	г. Москва Проспект Мира , д.119, территория ВДНХ, строение 38	42 286,00
ООО «ХИЛЬГЕН»	г. Москва территория инновационного центра «Сколково», Технопарк	500,00
ООО «ЭСТА-ПСК»	г. Москва, Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-й Бауманской ул. И Бригадирного пер., Госпитальная набережная. 4с1А, Многофункциональный технологический научно-образовательный комплекс «Центральный кластер»	6 700,00

Финансовые результаты деятельности предприятия представлены в таблице.

Наименование показателя	Значение показателя 2024 г.
Выручка от реализации (без НДС)	685 858
Прибыль от продаж	1 694
Чистая прибыль	3 455
Чистые активы	33 591
Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов)	684 164
Дебиторская задолженность	207 972
Кредиторская задолженность	210 533

Основные средства

В 2024 году в качестве основных средств были приобретены:

- Машино-место № 40, 12.8 кв.м., подземный этаж № -1; стоимостью 1 471 тыс.руб.
- Офисное оборудование МФУ RICH M C2000 418968 A320, стоимостью 149 тыс. руб.

За год выбытия основных средств не было.

Материально-производственные запасы

Учет МПЗ ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019. Приобретение МПЗ отражается в бухгалтерском учете с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы».

МПЗ принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение. Активы, принимаемые к учету в качестве основных средств стоимость которых в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 100 000,00 руб. за единицу, отражаются в учете и отчетности в составе МПЗ и списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий контроль за их движением.

Задолженность покупателей и заказчиков.

По состоянию на 31 декабря 2024 г., предприятие имеет дебиторскую задолженность в сумме 207 972,00 тыс. руб., задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «СТС», покупателями и заказчиками.

Резерв по сомнительным долгам организация не создает.

Займы и кредиты.

В отчетности ООО «СТС». Обязательства по кредиторской задолженности относятся к краткосрочным, если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Предприятие в отчетном году не пользовалось банковскими кредитами.

Уставный, добавочный и резервный капитал.

Уставный капитал отражен в балансе в соответствии с учредительными документами. Оплачен полностью.

В 2024 году организация создавала оценочные обязательства на оплату отпусков.

Расчет налога на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «СТС» использует метод начисления. Расчет налога на прибыль осуществляется ежеквартально с учетом ежемесячных авансовых платежей. Текущий налог на прибыль рассчитывается в соответствии с требованиями гл.25 НК РФ.

Признание доходов

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг.

Признание расходов

Расходы в зависимости от характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. В бухгалтерском учете организован учет расходов по статьям затрат.

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 период не происходили.