

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
 ООО "Коммунальник"
 за 2024г.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник"
ИНН/КПП	6803629037/680301001
Юридический адрес и почтовый адрес	393672 Тамбовская обл, г. Жердевка, ул. Кировская д. 44
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Забор, очистка и распределение воды
Среднесписочная численность, человек	42

2. Основные показатели деятельности ООО "Коммунальник".

В 2024 году, согласно основному виду деятельности, предприятие осуществляло строительство объектов, оказывало услуги по водоснабжению, водоотведению, выполнялись работы по уборке территорий.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2024г.

	тыс.руб
Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	6974
Электроэнергия	5296
Топливо	1799
Оплата труда	16737
Единый социальный налог и взносы в ФСС	4014
Налоги (земельный, транспортный налоги, налог на имущество, водный налог)	585
Амортизация	396
Командировочные расходы	7
Услуги связи, почтовые расходы	153
Прочие	2040
Итого	38001

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2024г.

Показатель	Сумма выручки, тыс.руб	Процент к общему объему выручки
Реализация товаров(работ, услуг) собственного	39319	99,52

производства		
Выручка от реализации покупных товаров	188	0,48
Итого	39507	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2024г.

Показатель	Себестоимость, тыс.руб
Себестоимость реализации товаров(работ, услуг) собственного производства	33158
Товары	54
Себестоимость прочих услуг	4789
Итого	38001

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024г.

3.1. Капитал и резервы.

В 2024г. увеличение уставного капитала было осуществлено за счет чистой прибыли в сумме 1111,0 тыс.руб.

3.2. Стр 1230 Дебиторская задолженность – 32544,0 тыс. руб.

в т.ч.

покупатели и заказчики- 23749,0 тыс.руб.

прочая – 8795,0 тыс.руб.

3.3. Стр.1520 Кредиторская задолженность – 8273,0 тыс. руб.

в том числе:

расчеты с поставщиками – 4491,0 тыс.руб.

расчеты по налогам и сборам – 2063,0 тыс.руб.

прочая – 1719,0 тыс руб.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;

- материально-производственные запасы, готовая продукция-по фактической себестоимости;

- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ershov V.A.
Ершов В.А.

Poletaeva E.S.
Полетаева Е.С.