

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому отчету ООО «РязаньСтеклоПак» за 2024 год.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РязаньСтеклоПак» создано в 2006 году. С 2006 года обществом применялась Упрощенная Система Налогообложения с объектом налогообложения доходы минус расходы. С 01.01.2009 года обществом применяется общая система налогообложения. Учредителем является гражданин России. Уставный капитал общества составляет 10 000 руб.

Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25.

Управленческие расходы учитываются на счете 90.08.

Списание материальных расходов осуществлялось по средней стоимости.

Способ начисления амортизации – линейный.

В бухгалтерском учете на основании ПБУ 8/2010 создается резерв отпусков.

Среднесписочная численность за 2024 год составляет 196.

Среднемесячная заработная плата за 2024 год составила 23 737,92 рублей.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Сытов Алексей Викторович ИНН 503210672706, паспорт 46 07 № 949929 выдан 26 октября 2007 года, ТП в п. Кубинке ОУФМС России по Московской обл. в Одинцовском районе — учредитель;

Чеченев Андрей Валериевич, ИНН 623003909494, паспорт гражданина России, серия: 61 17, № 055484, выдан: 16 апреля 2018 года, УМВД России по Рязанской области - директор.

1.2. ООО «РязаньСтеклоПак» ведет производственную деятельность на арендованных площадях общей площадью 8 992,21 кв.м. из них производственные площади – 6 321,41 кв.м.

административно – бытовые площади – 319,15 кв.м.

складские – 2 351,65 кв.м.

1.3. Основной вид деятельности ООО «РязаньСтеклоПак» - оказание услуг по изготовлению изделий из ПВХ и Алюминия из давальческого сырья. Объем реализации за 2024 год составил 127 398 тыс. руб. (без НДС): по услугам изготовления – 125 661 тыс. руб., что составило (98,64 %) и прочие — 1 737 тыс. руб. (1,36 %).

Выпуск продукции за 2024 г составляет 91 465 шт.:

Изделия из ПВХ – 75 890 шт. (82,97%)

Изделия из Алюминия – 10 694 шт. (11,69 %)

Сопутствующих изделий – 4 881 шт. (5,34 %)

Себестоимость продаж – 125 797 тыс. руб. (из них: себестоимость реализуемых услуг составила – 124 601 тыс. руб.; покупных товаров - 1 196 тыс. руб.) в том числе:

Материальные затраты – 30 498 тыс. руб.

в т.ч. затраты на электроэнергию – 10 798 тыс. руб. (из них электроэнергия для перепродажи 1 196 тыс. руб.);

Оплата труда – 55 826 тыс. руб.

Страховые взносы – 14 953 тыс. руб.

Амортизация – 3 895 тыс. руб.

Прочие затраты – 18 793 тыс. руб.,

в т.ч. арендные платежи — 4 861 тыс. руб.

1.4. Балансовая величина оборотных активов – 6324 тыс. руб., в том числе: запасы материалов 1 551 тыс. руб. (в том числе расходы будущих периодов – 658 тыс. руб.);

денежные средства 886 тыс. руб.;

краткосрочная дебиторская задолженность – 3 888 тыс. руб., в т.ч. покупатели и заказчики – 3052 тыс. руб.

Балансовая величина краткосрочных обязательств – 11 987 тыс. руб., в том числе: кредиторская задолженность 6247 тыс. руб. в том числе поставщикам и подрядчикам 808 тыс. руб.;

оценочные обязательства (резерв отпусков) 4836 тыс. руб.

Величина капитальных вложений в основные средства в 2024 г. составляет — 31 596 тыс. руб.

Сумма амортизационных отчислений по состоянию на 31.12.2024 г. составляет – 29 474 тыс. руб.

Реализация услуг осуществляется предприятием в Центральном Федеральном округе.

1.5. В ООО «РязаньСтеклоПак» по итогам производственно- хозяйственной деятельности за 2024 год сложились следующие результаты:

Бухгалтерская прибыль до налогообложения: 37 тыс. руб.

Налог на прибыль 17 тыс. руб. (в том числе постоянный налоговый расход 9569,99 руб.)

Текущий налог на прибыль составляет 186 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль – (169 509,61) руб., в том числе:

- образование отложенного актива – 139 250,81 руб., в том числе в связи с увеличением резерва отпусков по бухгалтерскому учету на 696 254,06 (в налоговом учете резерв не начисляется);

- погашение отложенных налоговых обязательств в размере 30 258,80 руб., в связи с разницей в начислении амортизации 154 000,70 руб.;

Директор

Главный бухгалтер

Чеченев А.В.

Чудина С.Н.

