- **Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО"Асиножилстрой" за 2024**

**1. Сведения об организации.**

| | |
|---|---|
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Асиножилстрой |
| Юридический и почтовый адрес | 636840,Томская область,г.Асино,ул.Сельская, 40в ,тел/факс 8-38241-259-33 |
| ОГРН | 1077025000018 |
| Свидетельство о государственной регистрации | Серия 70 № 000155651 |
| ИНН<br>КПП | 7002012406<br>700201001 |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Среднесписочная численность ,чел. | 11 |
| Лицензия | Е 021302 от 12 февраля 2008 № ГС-6-70-02-27-0-7002012406-003651-1 |
| Уставный капитал | 100000 рублей |

ООО"Асиножилстрой" является юридическим лицом,имеет расчетные счета в АО"Томскпромстройбанк" г.Томск , Томское отделение №8616 Сбарбанка России, БАНК ПАО"Левобережный" г.Новосибирск,имеет круглую печать , зарегистрирован в установленном порядке и имеет самостоятельный баланс.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме , утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 года №66н "О формах бухгалтерской отчетности организации ",в порядке ,предусмотренном действующим законодательсвомРФ,правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Обработка учетной информации осуществляется на предприятии автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы 1С"Предприяти" версия 8.3.

Резервы по сомнительным долгам и резервы по предстоящим раасходам на оплату отпусков не создаются.

ООО»Асиножилдстрой « с 1 января 2024 года применяет УСНО с объектом налогообложения «Доходы минус расходы»За 2024 год предприятием предоставлена Упрощенная бухгалтерская(финансовая)отчетность.

**2.Анализ финансового состояния ООО"Асиножилстрой" за 2024год.**

**Доходы за 2024 год:**

| **Наименование показателей** | **Доходы от реализации,втыс.рублей** | | |
|---|---|---|---|
| | **2023** | **2024** | |
| Выручка от реализации по основному виду деятельности | 47263 | 35654 | -11609 |
| Прочие доходы | 15 | | -15 |
| Внереализационные доходы | 10555 | 179 | -10376 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Всего доходов | 57833 | 35813 | -22020 |

**Расходы за 2024 год:**

| **Наименование показателей** | **Расходы в тыс.рублей** | | |
|---|---|---|---|
| | **2023** | **2024** | |
| Расходы,связанные с производством | **43123** | **34859** | -8264 |
| в том числе: | | | |
| Материальные затраты | 20185 | 214284376 | |
| Услуги сторонних организаций | 15398 | | |
| (выполн.работы,электроэнергия,теплоэнер., | | 1908 | |
| Налоги | 305 | 798 | |
| Лизинговые платежи за транспорт | 2946 | 5271 | |
| Заработная плата | 3115 | 1078 | |
| Амортизация ОС | 1174 | | |
| Расходы ,связанные с оптовой торговлей покупных товаров | **11** | | -11 |
| Прочие расходы, всего **в том числе :** | 11018 | **900** | -10118 |
| Членские взносы в СРО | 132 | 152 | |
| Услуги банка и прочие услуги | 78 | 103 | |
| Услуги банковской гарантии | 966 | 402 | |
| Госпошлина за регист.правасобственности,госпошлина | 130 | 84 | |
| Внереализационные расходы | 9803 | 136 | |
| Прочие расходы | 49 | 13 | |
| Проценты по кредиту банка | 35 | 10 | |
| **Итого** | **54152** | **35759** | -18393 |

**3.Расшифровка статей бухгалтерского баланса**

| **Показатели** | **2023** | **2024** | **Увеличение + Уменьшение -** | **Примечание** |
|---|---|---|---|---|
| Основные средства | 32401 | 32041 | | |
| Амортизация | 29663 | 30741 | +1078 | |
| **Итого строка 1150 баланса** | **2443** | **1366** | -1078 | |
| **Запасы(материалы ,гот.прод) стр 1210** | **457** | **17961** | +17504 | |
| **в том числе:** Готовая продукция. | 457 | 3752 | +3295 | |
| Материалы | 0 | 14209 | +14209 | |
| **Дебиторская задолженность ,в том стр 1230** | **1725** | **1972119401** | +15676 | |
| Расчеты по сч,62 | 193 | 135 | | |
| Расчеты по сч.60 | 130 | 9167 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Расчеты о налогам | 180 | 1144 | | |
| Рачеты с раными дебиторами и кредиторами сч.76 | 872 | 1159 | | |
| Финансовые вложения сч.58 | 350 | 8116 | | |
| Денежные средства стр 1250 | **8220** | **26700** | +18480 | |
| **ИТОГО АКТИВЫ БАЛАНСА** | **12845** | **65428** | **+52583** | **65748** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Уставный капитал** | **100** | **100** | | |
| **Нераспределенная прибыль** | **1541** | 1565 | **+17** | |
| **Заемные средства** | **6292** | **36146** | **+29854** | |
| **Кредиторская задолженность,в том числе:** | **4912** | **28299** | +23387 | 27937 |
| Расчеты с поставщиками сч.60 | 2142 | 3824 | | |
| Расчеты по 62 счету | 21 | 23217 | | |
| Кредиторская по налогам | 2525 | 801 | | |
| З/плата | 195 | 95 | | |
| Расчеты с подотчетными лицами | 29 | 0 | | |
| **ИТОГО ПАССИВ БАЛАНСА** | **12845** | **66117** | **+53272** | **66110** |

**5.ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА**

| Уставный капитал на 31.12.2024 | Нераспределенная прибыль на 31.12.2023 | Итого |
|---|---|---|
| **100** | **1541** | **1641** |
| **Увеличение капитала за 2024**в том числе ,чистая прибыль | **60**<br>60 | **60**<br>**60** |
| **Уменьшение капитала за 2024**в том числе не учитыемые при исчислении налога на прибыль(штрафы,пени и прочие) | **43**<br>43 | **43**<br>43 |
| **Величина капитала на 31.12.2024**<br>**100** | **1558** | **1658** |

5. Информации об аффилированных лицах нет.

**Доходы по УСНО с учетом авансовых поступлений ,определяемые по кассовому методу , за 2024 год составили 58886 тыс.рублей**
**Расходы по УСНО ,определяемые по кассовому методу,составили за 2024 год 51962 тыс.рублей**
**Выручка по УСНО составила 6294 тыс.рублей .Налог по УСНО составил 692 тыс.рублей.**

.