

Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнжМонтаж»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнжМонтаж»

Юридический и почтовый адрес:

129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ростокино, ул. Докукина, д. 16 к. 4 стр. 4

Дата государственной регистрации 18 сентября 2017г.

Регистрационный номер 1177746976329

Идентификационный номер налогоплательщика 7716869676

Код постановки на учет 771601001

Размер уставного капитала 10 000 (десять тысяч) рублей, единственным участником общества является Морозов А.А. размер доли 100%.

Основной вид деятельности – строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки.

Является членом саморегулируемой организации СРО АСК "МСК" с 01.03.2019г. имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Генеральный директор Савойский Константин Викторович.

1. Пояснение к статьям бухгалтерского баланса

По строке баланса **№1160 «Доходные вложения в материальные ценности»** отражена сумма 51 тыс. руб. Доходными вложениями организации являются:

- бойлер ГВС 1000л, VT 1000 FFM, напольный АЕ, встроенный магниевый анод, термометр (в кол-ве 2шт.)

Данное имущество учитывается на балансе в качестве объектов основных средств в порядке установленном для ведения бухгалтерского учета для имущества, которое сдается в аренду.

Амортизация начисляется линейным способом и составила по данным бухгалтерского учета 29 тыс. руб. Актив, принятый в бухгалтерском учете в качестве основных средств, является движимым имуществом, не подлежит налогообложению налогом на имущество организации, поскольку не относится к объектам налогообложения по данному налогу.

По состоянию на 31.12.2024г. основные средства организации соответствуют производственным мощностям, резкого снижения цены на рынке не произошло, внешних и внутренних неблагоприятных факторов для данных основных средств не выявлено, признаков обесценения не обнаружено, процедура обесценения основных средств не производится.

По строке баланса **№1230 «Дебиторская задолженность»** отражена сумма 6 219 тыс. руб. в т.ч. в нее входят:

- задолженность за заказчиком за выполненные работы 6 110 тыс. руб.,
- обслуживание, использование программы 43 тыс. руб.,
- расчеты по аренде офиса 28 тыс. руб.,
- расчеты по взносам в СРО 38 тыс. руб.,

ООО «СИМ»

ИНН 7716869676

ОГРН 1177746976329

Адрес: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ростокино,
ул. Докукина, д. 16 к. 4 стр.4Телефон:8-917-525-76-85

По строке баланса №1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма 1 881 тыс. руб. в т.ч. в нее входят:

- расчеты по налогам 1 881 тыс. руб.

По строке баланса №1240 «Финансовые вложения» отражена сумма 4 118 тыс. руб. предоставленный займ сотруднику организации:

- по договору процентного займа, под 14% годовых, срок погашения 31.08.2025г., сумма задолженности 4 118 тыс. руб.,

По строке баланса №1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма 266 тыс. руб. это обязательство по оплате отпусков. Начисляются в бухгалтерском учете. Величина оценочного обязательства рассчитывается как разница между исчисленной и накопленной суммами обязательств.

2. Связанными сторонами для организации:

- ООО «Русский лед Девелопмент» по ключевому персоналу , кол-во (4), выполнение работ на общую сумму 15 690 тыс. руб.,

3. Вознаграждение управленческого персонала (генеральный директор, главный инженер, главный инженер проекта, зам. гл. инженера, зам. гл. бухгалтера, начальник отдела кадров за 2024 год составило 2 825 тыс. руб., уплачен НДФЛ 13% - 367 тыс. руб.

4. Резервы по сомнительным долгам. На конец года организацией в бухгалтерском учете начислен резерв по сомнительному долгу в размере 32 тыс. руб. на всю сумму задолженности по контрагенту ООО "ВЕКТОР". В налоговом учете резерв не создавался. В бухгалтерской отчетности по строке №1230 «Дебиторская задолженность» дебиторская задолженность показана за вычетом образованного резерва.

5. Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». В связи с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль с 01.01.2025г на конец года пересчет отложенного налогового актива, отложенного налогового обязательства по ставке 25%.

6. Резерв под обесценение запасов не создавался, в связи с отсутствием на конец отчетного периода МПЗ.

7. В 2024 году проведены две крупные сделки. К крупным сделкам для организации относятся сделки на сумму больше 4 627 тыс. руб. Все крупные сделки одобрены решением единственного участника Общества. Правила одобрения крупной сделки соблюдены.

8. События после отчетной даты:

- подготовлены документы для подачи иска на организацию ООО «ВЕКТОР», оплачена государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде Калужской области.

9. Информация о деятельности

ООО «СИМ»

ИНН 7716869676

ОГРН 1177746976329

Адрес: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ростокино,
ул. Докукина, д. 16 к. 4 стр.4Телефон:8-917-525-76-85

Основным видом деятельности для организации является монтаж, установка и демонтаж ледовых катков с искусственным льдом и необходимой инфраструктурой. Выполняемые работы носят сезонный характер, поэтому выручка в течение года непостоянная.

Выручка по основному виду деятельности за 2024 год составила 13 475 тыс. руб. (без НДС).

Выручка от аренды 143 тыс. руб. (без НДС). Выручка от продажи материалов 17 тыс. руб. (без НДС).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год, по данным бухгалтерского учета организацией была получена прибыль в размере 2 628 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе показатель нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год составила 9 732 тыс. руб. по данным бухгалтерского учета.

Генеральный директор

Савойский К.В.

17.02.2025г.

ООО «СИМ»

ИНН 7716869676

ОГРН 1177746976329

Адрес: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ростокино,
ул. Докукина, д. 16 к. 4 стр.4 Телефон: 8-917-525-76-85