

Пояснительная записка
К бухгалтерскому балансу за 2024 год
АО «Мособлсортсемовощ»
ИНН 5040002116

Предприятие зарегистрировало свою деятельность 17.06.1999г. ОГРН №1025005125859. Вид деятельности сдача в наем собственных нежилых помещений (ОКВЭД 68.20.), хранение и складирование ТМЦ (ОКВЭД 52.10). Юридический и фактический адрес предприятия: 140125, Московская область, Раменский р-н, д. Островцы, складской комплекс «Мособлсортсемовощ».

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 83 670 (восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят) рублей, оплачен полностью. Количество участников общества: три физических лица - Епифанов С.В., Баканов А.Ю., Рубан А.Б.

Держателем реестра Общества является АО "Новый регистратор", с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 12 человек.

Предприятие имеет в собственности четырех, трех и двух этажные здания и сооружения общей площадью 14 559.3 кв. м: из них -11 945.7 кв.м. отапливаемых помещений, 1222.4 кв.м. не отапливаемых сооружений, 1 391.2 кв.м. технические площади. А так же земельный участок площадью 27 590 кв. м., на котором расположены здания с прилегающей к ним территорией, в собственности имеются автотранспортные средства 2 единицы.

За 2024 год предприятие осуществляло свою деятельность, связанную со сдачей в аренду собственных нежилых складских и административных помещений, хранение и складирование (ОКВЭД 52.10).

Предприятие ведет учет по упрощенной системе налогообложения доходов.

В 2024 году выручка от реализации работ и услуг составила: 43051,7,00 млн. руб. в том числе:

- аренда нежилых собственных помещений – 35869,6 млн. руб.
- хранение и складирование – 6644,6 млн. руб.
- прочие складские услуги – 537,5 тыс. руб.

Себестоимость продаж за 2024г. составляет –23438,3млн. руб. в том числе:

- Расходы на оплату труда – 676,1 тыс. руб.
- страховые взносы по оплате труда – 172,0 тыс. руб.
- статья 254 НК – аренда , вывоз мусора и др. – 4446,4 млн. руб.
- эксплуатационные расходы по содержанию помещений (тепловая энергия, электроснабжение, водоснабжение, обслуживание лифтов, уборка помещений, охрана объекта) - 9915,8 млн. руб.
- материальные расходы – 4699,1 тыс.

- ремонт основных средств – 3463,9 млн.руб.

- амортизация ОС – 65.0 тыс. руб.

Управленческие расходы – 7229,5 млн. руб. в том числе:

- налог и сборы - 2045,4 млн. рублей

- расходы на оплату труда – 3444,8 млн. руб.

- страховые взносы по оплате труда - 825,6 тыс. рублей

- другие связаны с произ. и реализацией- 397,1 тыс.руб.

Внереализационные расходы – 295,4тыс рублей из них:

- прочие (услуги банков) – 85,9 тыс. рублей.

- прочие внереализационные расходы – 209,5 тыс рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.24г. составляет 37951 ,0 млн. рублей – это арендаторы и заказчики, авансы выданные, пени, штрафы, налоги по недоимке согласно акты проверки по решению налогового органа.

Кредиторская задолженность на 31.12.24г. составила 36 478,0 млн рублей – поставщики, подрядчики и др.

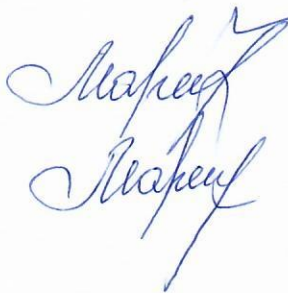
По итогам года, предприятие получило прибыль в сумме 10 652,0 млн. рублей.

Среднегодовая численность работающих за 2024 год составляет, 12 человек, в том числе работников списочного состава 12 человек.

Размер среднемесячной заработной платы в 2024 году составил:
 $4120,9 / 12 / 12 = 28,6$ тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МАРТЫНЕНКО Г.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ №1

Березовский И.Г.

Мартыненко Г.В.