Пояснительная записка
ООО «СФЕРА» за 2024 год.

Адрес: 108801 г. Москва , Вн. Тер. Г. Поселение Сосенское , п. Коммунаркка , ул. Потаповская Роща , д.10, корп.2, Подвал № Подвал офис 1.
ИНН 7727395629 КПП 775101001.
Учредитель ООО «СФЕРА»: С 1 декабря 2023 г. является Жирова Жанна Александровна
Рудоманов Андрей Викторович – 100% уставного капитала
Генеральный директор ООО «СФЕРА» - Бахтиаров Юрий Васильевич.
В соответствии со ст.7 Закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.11г. ведение бухгалтерского учета принимает на себя Бахтиаров Юрий Васильевич.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99 , утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 32н.

Выручка от продажи продукции является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется право на получение выручки;
2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
4) Сумма выручки и расходы, которые произведены, могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость.

Основными видами деятельности являются: производство прочих отделочных и завершающих работ и производство прочих строительно -монтажных работ.

ООО «СФЕРА» оформило СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к определенному виду или видам работ , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

ООО «СФЕРА» имеет одно обособленное подразделение КПП 507445001 по адресу 142121 , Московская обл , г. Подольск , ул. Академика Доллежаля , д.42.

В 2024г. Общество оплатило налогов в бюджет 17 454,9 тыс.руб. в том числе:

- налог на добавленную стоимость – 10 359,5 тыс. руб.;
- подоходный налог – 2 024,9 тыс. руб.;
- налог на прибыль – 496,0 тыс. руб.;
- страховые взносы – 4 506,1 тыс. руб.;
- транспортный налог – 68,4 тыс.руб.

Наличие денежных средств на расчетном счете и в кассе предприятия на 31.12.2024 г. : 47 389,1 тыс.руб.

На балансе ООО «СФЕРА» числятся основные средства балансовой стоимостью 30 487,7 тыс.руб. В 2024 г. ООО «СФЕРА» приобрело основных средств стоимостью 17 734,3 тыс.руб. , в т.ч. :
- Автомобиль легковой KNEWSTAR G11 - 3 431,7 тыс.руб.;
- Листогиб ZRS-2160/1,00 – 236,6 тыс.руб.;
- Подъемник фасадный ZLP630, длина 6м – 11 шт. – 2 048,9 тыс.руб.;
- Специальный грузовой автомобиль , оснащенный краном-манипулятором 338225 – 12 017,1 тыс.руб.

Чистая прибыль по ООО «СФЕРА» составила - 12 830,0 тыс.руб.

Доходы общества в сумме 1 081 451,4 тыс.руб. –это в основном доходы по капитальному ремонту в многоквартирных домах .

Расходы общества в сумме 1 027 861,6 тыс.руб. включают в себя :
- материальные затраты – 85 158,4 тыс.руб.;
- общехозяйственные затраты – 4 303,2 тыс.руб.;
- оценочные обязательства по оплате отпусков – 8,8 тыс.руб.;
- оплата труда – 13 581,0 тыс. руб.;
- страховые взносы – 4 363,5 тыс.руб.;
- амортизация ОС – 3 309,5 тыс.руб.;
- капитальный ремонт – 917 137,2 тыс.руб.

Внереализационные расходы в сумме 45 474,7 тыс.руб. включают в себя :
- штрафы , пени , г/пошлины – 6 237,0 тыс.руб.;
- услуги банка – 396,8 тыс.руб.;
- банковская гарантия – 4 326,9 тыс.руб.;
- Учет возвратных средств по СМР – 55,0 тыс.руб.;
- списание задолженности – 34 211,5 тыс.руб.;
- затраты по участию в закупках – 247,5 тыс.руб.

Внереализационные доходы в сумме 7 923,6 тыс.руб. включают в себя :
- списание задолженности – 256,8 тыс.руб. ;
- штрафы , пени , г/пошлины – 7 666,8 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2024г . имеется кредиторская задолженность в сумме 824 791,0 тыс.руб., в том числе :

- поставщикам, подрядчикам –71 009,3 тыс.руб.;
- задолженность по налогам – 9 956,7 тыс.руб. ;
- авансы полученные (Фонд капитального ремонта) – 594 699,3 тыс.руб.;
- прочие – 149 125,7 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2024г . имеется дебиторская задолженность в сумме 604 486 тыс.руб., в том числе :

- задолженность покупателей – 323 831,9 тыс.руб. (Фонд капитального ремонта)
- авансы выданные – 269 403,0 тыс. руб. из них наиболее крупные
  - ООО «СК «Партнер» - 30 000 тыс.руб.;
  - ООО «РИК» - 38 246,4 тыс.руб.;
  - ООО «Система-Строй» - 51 100 тыс.руб.;
  - ООО «Веланта» - 25 081,6 тыс.руб.
  - ООО «Строй-Гарант С» - 20 755,3 тыс.руб.;
  - ООО "УО АРЕАЛ-КОМ" – 18 364,6 тыс.руб.
- переплата по налогам – 6 181,2 тыс.руб;
- обеспечение договорных обязательств (Фонд капитального ремонта) – 5 069,9 тыс.руб.

Реализация услуг производилась: сторонним организациям - по себестоимости с учетом рентабельности , не превышающей предельной.

ООО «СФЕРА» в 2024 г. заключило с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 11 договоров. На конец 2024 г. рабочих договоров с Фондом капитального ремонта 24 шт. В 2024г. в Фонд капитального ремонта было оплачено штрафных санкций на сумму 439,2 тыс.руб. Выполнено работ по капитальному ремонту в МКД на сумму 773 952,3 тыс.руб. , включая НДС.

Работы по вышеуказанным договорам выполнялись следующими субподрядчиками : ООО «СК ПАРТНЕР» (2 договора) , ООО «Веланта» (3 договора), ООО «Люксстройпром» (3 договора),ООО «РИК» (5 договоров) ,ООО «Строй - Гарант С»(2 договора), ООО «Система-Строй» (3 договора),ООО УО АРЕАЛ-Ком (1 договор).За нарушение сроков выполнения работ и ненадлежащее выполнение работ субподрядчику выставляются штрафные санкции.

На 31 декабря 2024 г. работающих в ООО «СФЕРА» - 15 человек. Установленная выплата заработной платы - 10 числа каждого

месяца. Фонд заработной платы за январь-декабрь 2024 г. составил – 15 912,7 тыс. руб. Зарплата на одного работника 88,4 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «СФЕРА» Ю.В.Бахтиаров