

Пояснительная записка к годовому отчёту ООО «ПК «ХИМПЭК» за 2024 год.

Бухгалтерская отчётность сформирована предприятием, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и отчётности.

1. Сведения об организации.

1.1. Наименование, юридический и почтовый адрес:

Сокращённое название: ООО «ПК «ХИМПЭК».

Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ХИМПЭК».

Юридический адрес: 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом.75, корп.1

Почтовый адрес: 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом.75, корп.1

1.2. Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации 04.11.1995г.

Основной регистрационный номер 1027700224716

1.3. Уставный капитал

Уставный капитал общества составляет 102 204 тыс. рублей / Сто два миллиона двести четыре тысячи рублей/. 80% долей Супрун И.П., 20% долей Беляков О.В.

По состоянию на 01.01.2025г. размер уставного капитала не изменился.

Добавочный капитал общества составляет 549 385 тысяч рублей.

1.4. Филиалы и представительства

По состоянию на 31.12.2024г. Общество имеет 2 филиала, зарегистрированных по адресу:

- Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Гагарина, д.18

- Ростовская область, г. Шахты, ул. Ворошилова, д.2-г.

1.5. Среднегодовая численность работников Общества

Среднесписочная численность работников Общества за 2024 год составила 33 человека.

1.6. Управляет Обществом Генеральный директор Супрун Игорь Павлович.

2. Особенности учётной политики.

Бухгалтерская отчётность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и отчётности.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Доходы организации признаются в момент отгрузки.

При продаже (отпуске) товаров/материалов их стоимость (в разрезе той либо иной группы) списывается по средней себестоимости.

В отчетном периоде резервы по сомнительным долгам и резервы под снижение стоимости МПЗ не создавались.

При начислении амортизации основных средств используется линейный способ.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

Организация располагает собственными основными фондами. На 31.12.2024 остаточная стоимость основных фондов составляет 4 741 026 тыс. руб.

4. Основные показатели деятельности Общества.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2024 составили 1 998 428 тыс. руб.:

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ХИМПЭК"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 256 | 300 | 347 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 4 741 026 | 3 936 831 | 3 858 289 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 27 923 | 18 643 | 15 307 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 918 833 | 1 302 374 | 984 844 |
| Запасы | 1210 | 124 220 | 20 275 | 88 973 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 104 819 | 99 073 | 128 737 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 180 558 | 296 101 | 277 916 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 240 872 | 239 851 | 239 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 177 | 3 916 | 4 647 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 197 | 724 |
| ИТОГО активы | - | 6 339 684 | 5 917 561 | 5 599 635 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 14 009 | 10 934 | 9 505 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 3 983 379 | 3 763 327 | 3 670 951 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 343 869 | 324 753 | 308 925 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 4 341 257 | 4 099 013 | 3 989 380 |
| Стоимость чистых активов | - | 1 998 428 | 1 818 547 | 1 610 254 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный
директор
ООО ПК «ХИМПЭК»



И.П. Супрун