Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО СМУ «Сэттэ» за 2024 год

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО СМУ «Сэттэ».

1. Сведения об организации.

1.1 ООО СМУ «Сэттэ» зарегистрировано 02 мая 2002 г., свидетельство о гос. регистрации выдано МРИ ФНС № 5 по РС (Я). Организации присвоен ОГРН 1021401044521

1.2 Место нахождения организации: 677027, РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок «В», офис 900

1.3 Исполнительный орган ООО СМУ «Сэттэ» - директор с 01 июня 2022 г. Алексеев Анатолий Николаевич

1.4 ООО СМУ «Сэттэ» филиалов не имеет

1.5 В 2024 году основным видом деятельности ООО СМУ «Сэттэ» является:

- Строительство жилых и нежилых зданий

1.6 Численность работников по штату на 31.12.2024 г. - 12 человек

2. Информация об общих принципах составления бухгалтерской отчетности, учетной политике и ее изменениях.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Допущенные отступления от установленных правил учета раскрыты ниже в данных пояснениях, обоснованы в учетной политике Общества:

3. Раскрытие информации о существенных показателях бухгалтерской отчетности.

3.1 Состав строки 1150 «Основные средства» на 31.12.2024 г.

Расшифровка основных средств по группам однородных объектов

№	Показатель	на 31.12.2024 г., тыс.р.				на 31.12.2023 г., тыс.р.			на 31.12.2022 г., тыс. р.		
		кол-во	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
1.	Основные средства		4200	958	3242	2225	737	1488	2225	439	1786
			-			-			-		
			-			-			-		

3.2 *Состав строки 1210 «Запасы» на 31.12.2024 г.:*

- Запасы – 43 674 тыс. руб.

3.3 Расшифровки строки 1230 «Дебиторская задолженность».

Дебиторская задолженность на все отчетные даты является краткосрочной. Просроченная дебиторская задолженность у Общества отсутствует, резерв по сомнительным долгам в части дебиторской задолженности на все отчетные даты отсутствует (не создавался).

- Задолженность покупателей и заказчиков составляет 28 297 тыс. руб.;
- Авансы выданные (без НДС) – 435 тыс. руб.
- Прочие дебиторы – 4 508 тыс. руб.

Дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности нет.

3.4. Пояснения к строке 1250 баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По строке 1250 отражен остаток денежных средств на 31.12.2024 г. в сумме 8 807 тыс. руб.

3.5 Расшифровка строки 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность»:

- Задолженность перед поставщиками, подрядчиками – 1 898тыс. рублей;
- Задолженность перед бюджетом – 2 702тыс. рублей;
- Прочие дебиторы – 28 тыс. руб.

3. Пояснения к строке 2110 «Выручка»

Выручка Общества (строка 2110):
- СМР – -79 816 тыс. руб.

Себестоимость (строка 2120) – 49 036 тыс. руб.

По строке 2220 отражены управленческие расходы. Все расходы учитываются в составе общехозяйственных расходов, накопленные расходы списываются на балансовый счет 90.

Основные статьи управленческих расходов:
- Амортизация основных средств;
- Расходы на оплату труда с начислениями;
- Налоги и сборы;
- Прочие расходы

4. Информация о связанных сторонах.

4.1 Единственным учредителем ООО СМУ «Сэттэ» является Данилов Андрей Джулургевич.

Событий после отчетной даты нет.

Директор Алексеев А.Н.

20 марта 2024 года