Пояснение

К бухгалтерскому балансу ООО «Соцкультбыт»

За 2024г.

Сведения об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Соцкультбыт».
Юридический адрес: 107078, Москва г, Вн.Тер.Г.Муниципальный округ Красносельский, Орликов переулок, д.5 стр.1А, ком.146

Дата государственной регистрации: 25.10.2006г.

ОГРН 1069623036713

Уставный капитал: составляет 29 617 058,09 (Двадцать девять миллионов шестьсот семнадцать тысяч пятьдесят восемь) руб. 09 коп.

Организация имеет два филиала в г. Нижний Тагил, г. Липецк и обособленные подразделение в г. Красноярске, г. Санкт-Петербург, г. Москве, г. Кемерово, г. Омске, ОП Москва1 и ОП Москва2, ДО Красноярск УК.

Основные элементы учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- Функции главного бухгалтера возложены на генерального директора;
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 (сто тысяч) руб., а так же книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости;

Учетная политика для целей налогового учета:

- В целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;
- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов платежей;
- Формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы;
- Бухгалтерская отчетность ООО Соцкультбыт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Информация накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме счетоводства в электронном виде с использованием программы.
- Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 28 853 тыс. руб. На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 14 134 тыс. руб.
- Основным видом деятельности организации в 2024г. является деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Общая выручка от реализации составила 191 207 тыс. руб. без НДС.

Основные средства на 31.12.2024г.

Наименование ОС	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
B 90 R Поломоечная машина B 90 R серийный номер 13580 (инв.000000747)	689 537,50	497 999,32	191 538,18
Автогрейдер ДЗ 122 57 гос № 24 КМ 7456	916 666,67	305 555,52	611 111,15
Автомобиль ГАЗ 2705-406/V0603020	330 762,71	330 762,71	0
Автомобиль ГАЗ-32213-288С	406 779,66	406 779,66	0
Автомобиль ГАЗ-33023 грузовой	474 152,54	474 152,54	0
Автомобиль КАМАЗ 65117-50, VIN XTC651175M1446774,гос.№ О667НС797 был гос.№ Х654ЕС797(инв.№000000733	4 650 576,24	3 255 403,39	1 395 172,85
Автосамосвал КАМАЗ К3340 гос.ном.Е206АО797 (инв.000000726)	4 474 802,67	2 876 658,84	1 598 143,83
B 90 R Поломоечная машина сер. номер 13624	689 537,50	517 153,14	172 384,36
ГАЗ (GAZon NEXT) - С42R33 грузовой бортовой гос.номер М071АН797	1 779 146,34	1 122 556,70	656 589,64
ГАЗель Бизнес 330232, VIN X96330232M2842752, гос.№Р153ЕХ797 (инв.№000000734)	1 190 612,67	780 729,34	409 883,33
ГАЗель БИЗНЕС ГАЗ-330232 гос.№ О 652 МЕ 797 (инв.№000000742)	2 223 440,56	963 490,84	1 259 949,72
Грузовой автомобиль ГАЗ-3302	184 089,99	184 089,99	0
Карт-тележка NemoPole 4 д/мытья окон и фасадов (жестк.вода)	205 250,00	96 923,63	108 326,37
Ком-ктВ90 АКБ+ЗУ Clean 144Ач/24В (литий)	284 720,00	213 540,03	71 179,97
Ком-ктВ90 АКБ+ЗУ Clean 144Ач/24В (литий) (инв.000000748)	284 720,00	205 631,14	79 088,86
Комбинированная дорожная машина КО-806 КАМАЗ гос№ В936МС797 (инв.000000736)	9 022 262,14	4 522 533,36	4 499 728,78
Компьютер	13 440,80	13 440,80	0
Машина для чистки эскалаторов Rotowash R45B ESC	235 425,00	176 568,74	58 856,26
Набор кухонного оборудования Luxstah (инв.750)	3 583 752,87	3 583 752,87	0,00
Пескоразбрасывающая поливомоечная КО-806-40 а шасси КАМАЗ 53605 ГН О823МО48	4 610 359,00	3 293 113,49	1 317 245,51
Погрузчик универсальный ROBOCOP-1,2 (навесное оборудование) сер № 202105030(инв.0000000749)	124 606,82	69 226,00	55 380,82
Поломоечная машина BD 50/50 C Bp Classic 323976	207 251,91	149 681,96	57 569,95
Поломоечная машина BD 50/50 C Bp Classic 331671	207 251,91	155 438,96	51 812,95
Поломоечная машина BR 45/22 C Bp.	368 325,00	276 243,75	92 081,25
Рефрижератор LADA LARGUS, VIN Z8XLRGSOEL0000467, гос.№У196ВР 48 (инв.№0000000732)	1 129 587,33	809 537,75	320 049,58
Рефрижератор специализированный 3009Z6 гос.№К237 КТ 797 (инв.№000000735)	2 032 066,35	1 253 107,53	778 958,82
Сервер	75 211,86	75 211,86	0
Погрузчик фронтальный ПФ-1200, 000000758	221 375,00	7 379,16	213 995,84
Щетка коммунальная механическая (1800 мм), 000000759	138 333,33	3 293,66	135 039,67
ИТОГО	40 754 044,37	26 619 956,68	14 134 087,69

Расшифровка запасов организации на 31.12.2024г. 22 163 тыс. руб.

Номер счёта	Наименование	Сумма
10	Сырьё и материалы	315 209,86
41	Товары	0,00
97	Расходы будущих периодов	21 847 369,40
Итого:		**22 162 579,26**

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2024г. 230 023 тыс. руб.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 170 689,81
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	38 248 479,79
68	Расчеты по налогам и сборам	122 193,96
69	Расчеты по внебюджетным фондам	238 970,98
71	Расчеты с подотчетными лицами	423 108,35
76	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	172 648 013,63
Итого		**230 023 326,41**

Расшифровка денежных средств на 31.12.2024г. 2 тыс. руб.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
50	Касса организации	0,00
51	Расчётные счета организации	2 000,54
57	Переводы в пути	0,00
Итого		**2 000,54**

Структура краткосрочных обязательств на 31.12.2024г. 234 586 тыс. руб.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	122220100,64
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	0,00
68	Расчеты по налогам и сборам	93 045 220,59
69	Расчеты по внебюджетным фондам	500 854,30
70	Расчёты с персоналом по оплате труда	600 657,94
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	76 284,41
76	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	12 249 616,04
Итого		**228 692 733,92**

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2024г. 24 человек.

Генеральный директор ООО «Соцкультбыт» Тюкавин А.А.