

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомашсервис»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2024 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Энергомашсервис" зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Орловской области 23.07.2009г. ИНН 5702010104 КПП 570201001, ОГРН 1095743000286, Свидетельство о регистрации 57 001134222 от 23.07.2009г. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Юридический адрес : РФ, Орловская область, г.Ливны, ул.Денисова,д.15, помещение 4, литера А, тел.(48677) 2-28-97, 2-13-38.

Уставный капитал организации 10000 рублей (оплачен полностью). Количество учредителей два : физическое лицо Бедокуров Анатолий Викторович с долей 99% и юридическое лицо ООО «Веста» ИНН 5700010081 с доле %.

Основным видом экономической деятельности является 46.6 «Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями». Другими видами экономической деятельности, предусмотренными в выписке, общество не занималось. Численность сотрудников на 31.12.2024г. три человека основного состава и два внешних совместителя. Среднесписочная численность 4 человека.

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

ООО "Энергомашсервис" для целей налогообложения применяет общую систему, своевременно формирует и предоставляет различные виды отчетности в налоговую инспекцию, статистику и органы социального страхования. ООО "Энергомашсервис" является официальным дилером АО "ГМС Ливгидромаш" и АО "Ливенский завод погружных насосов" по реализации выпускаемой ими продукции.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием программы 1С "Бухгалтерия" 8 версии. Обновление программы производится своевременно, что дает возможность применять новые формы отчетности и отправлять их по каналам связи.

2.Основные положения учетной политики

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров.

3.Основные показатели деятельности организации.

Выручка от реализации товаров за 2024 год составила 389 067 392 рубля.

Себестоимость продаж в текущем году составила 281 692 225 рублей.

Коммерческие расходы составили 12 622 530 рублей.

Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 25 222 185 рублей, что на 10 547 201 .руб. выше, чем в 2023 году. Чистая прибыль общества подлежит распределению в 2025 году.

По решениям учредителей в 2024 году было выплачено дивидендов в сумме 11 867 816 рублей.

Заработная плата перечисляется работникам по зарплатному проекту на счета в Сбербанке в сроки 5 и 20 числа каждого месяца. Задолженности по выплате заработной платы нет. Фонд оплаты труда в 2024 году составил 6 132 657 рублей. Оплачено в бюджет на единый налоговый счет 1 887 117 рублей, в том числе НДФЛ от заработной платы в размере 794 202 рубля. , страховых взносов 1 092 915 рублей . В фонд социального страхования перечислено взносов на травматизм 12 284 рублей. Средняя заработанная плата по предприятию в 2024 году составила 102 150 рублей

Производственные запасы на 31.12.2024г. - 1 559 817 рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024г. - 18 577 508 рублей , что больше чем на соответствующий период прошлого года за счет увеличения авансов выданных.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024г. - 22 149 879 рублей.

За счет свободных средств на расчетном счете в текущем году приобретены два легковых автомобиля.

Работа с Банком осуществляется по каналам связи, Общество не работает с наличными денежными средствами.

4.Расшифровка коммерческих (косвенных) расходов.

Транспортные расходы, доставка проданных товаров транспортными компаниями 2 312 605 рублей;

Расходы на содержание автотранспорта (ГСМ авторезина, страховка) 23 800 рублей;

Расходы на аренду помещения 1 353 600 рублей;

Программное обеспечение (лицензии на программы «1-С Прелприятие», СБИС, ЭДО и прочие) 15 700 рублей;

Затраты на рекламу (эл.тоговые площадки и пр.) 21 287 рублей;

Прочие расходы (коммунальные платежи, почтовые расходы, канцелярские расходы, содержание оборудования) 1 649 985 рублей.

5.Расшифровка внереализационных доходов и расходов.

В 2024 году предприятием были получены внереализационные доходы в виде:

- процентов банка от размещения свободных средств на депозитных счетах банка в размере 1 416 534 рубля.

- от продажи легковых автомобилей в размере 166 667 рублей.

- от возмещение страховой премии ОСАГО проданных автомобилей в размере 25 500 рублей.

- от возмещения по искам к должникам в арбитражном суде в размере 155 320 рублей.

Внереализационные расходы в 2024 году составили :

- услуги банка 10 194 рубля;

- услуги нотариуса 21 500 рублей;

- возмещение ущерба от порчи товара 20607 рублей;
- списание дебиторской задолженности 540 рублей.

Директор :

Бедокуров А.В.

Главный бухгалтер:

Окорокова Е.М.

