

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2024 год
(сопутствующая информация)

г. Самара

28 марта 2025г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Экспертиза дымовых труб", ИНН 6316099935, КПП 631601001, ОГРН 1056316030429.

Юридический и почтовый адрес: 443068, Самарская обл., Самара г., Николая Панова ул., дом № 14А.

Организация не имеет обособленных подразделений.

Руководитель организации: директор Павлов Андрей Витальевич, ИНН 631916096837.

Главный бухгалтер организации: Сапова Анна Юрьевна, ИНН 631804942545.

Среднегодовая численность работников за отчетный период: 4 человека.

Размер уставного капитала организации: 10 000руб.

Основной вид деятельности организации: Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки ОКВЭД 43.99.9

2. Информация об основных финансовых показателях организации

Основным видом хозяйственной деятельности организации в 2024 году являлось выполнение работ и подготовка заключений по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций и сооружений промышленных предприятий.

Кроме того, осуществлялись следующие виды деятельности: сдача в аренду наземных транспортных средств без экипажа.

Выручка от реализации работ и услуг за 2024 год составила 658,0тыс.руб., из нее выполнено собственными силами без привлечения субподрядных организаций 100%.

Состав выручки представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Состав выручки

Наименование выполняемых работ	Выручка, тыс.руб.	Доля в выручке, %
Выполнение работ и подготовка заключений по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций и сооружений промышленных предприятий	358,0	54,0
Сдача в аренду наземных транспортных средств без экипажа	300,0	46,0
Итого:	658,0	100,0

В 2024 году организация получила внереализационный доход в сумме 1 248,0тыс.руб.

Состав внереализационного дохода представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Состав дохода внереализационного

Наименование финансовых операций	Сумма, тыс. руб.	Доля в доходе, %
Проценты по депозиту	228,0	18,0
Реализация прочего имущества	1 020,0	82,0
Итого:	1248,0	100,0

Себестоимость выполненных работ и услуг за 2024 год составила 2 334,0тыс.руб.

Состав затрат, включенных в себестоимость выполненных работ и услуг, а так же управленческие расходы представлены в Таблице 3 и в Таблице 4 соответственно.

Таблица 3. Состав затрат, включенных в себестоимость выполненных работ и услуг

Наименование статьи затрат	Сумма, тыс.руб.	Доля в себестоимости, %
Прочие расходы	129,0	6,0
Итого:	129,0	6,0

Таблица 4. Управленческие расходы

Наименование статьи затрат	Сумма, тыс.руб.	Доля в себестоимости, %
Стоимость материалов	2,0	0,0
Аренда помещения	38,0	2,0
Оплата труда	1 567,0	67,0
Страховые взносы	480,0	21,0
Юридические услуги	60,0	2,0
Прочие расходы	58,0	2,0
Итого:	2 205,0	94,0

Прочие (внереализационные) расходы организации в 2024 году составили 177,0тыс.руб.

Состав прочих (внереализационных) расходов представлен в Таблице 5.

Таблица 5. Прочие (внереализационные) расходы

Наименование статьи расходов	Сумма, тыс.руб.	Доля в расходах, %
Расходы на услуги банков (РКО)	24,0	13,0
Прочие расчеты с сотрудниками	74,0	42,0
Прочее (транспортный налог)	79,0	45,0
Итого:	177,0	100,0

Финансовый результат за 2024 год сложился из следующих показателей:

Убыток от реализации работ и услуг - 1 676,0тыс.руб.

Внереализационная прибыль - 1 071,0тыс.руб.

Совокупный финансовый результат за 2024 год – убыток 605,0тыс.руб.

Начислен налог при УСН с объектом налогообложения "доходы" за 2024 год - 71,0тыс.руб.
Итого убыток 2024 года составил 676,0тыс. руб.

3. Информация об основных показателях бухгалтерской отчетности организации

В 2024 году износ основных средств на начало периода и на 31.12.2024 составил 100%.

Вложений во внеоборотные активы (капитальные вложения) в 2024 году не было.

Запасы организации отсутствовали.

Остаток на расчетном счете в банке на 31.12.2024 составил 1 831,0тыс.руб., в том числе:

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.САМАРА - 1 831,00тыс.руб.

Привлеченных заемных средств в 2024 году не было. Задолженность по кредитам и займам на 31.12.2024 отсутствует.

Фонд заработной платы за 2024 год составил 1 567,0тыс.руб. Среднемесячная заработная плата составила 33,0тыс.руб.

Начислены страховые взносы в сумме 480,0тыс.руб.

Штат сотрудников представлен на 50% работающими по внешнему совместительству.

Резервы в 2024 году не создавались.

Перечислено в бюджет налогов и сборов на сумму 930,0тыс.руб., в том числе:

НДФЛ	271,0тыс.руб.
Налог при УСН ("доходы")	97,0тыс.руб.
Транспортный налог	82,0тыс.руб.
Страховые взносы	480,0тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 года составляет 4 719,0тыс.руб., в том числе по показателям – Таблица 6.

Таблица 6. Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Задолженность покупателей и заказчиков	4 664,0,0
Прочие расчеты с контрагентами	55,0
Итого:	4 719,0

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 года составляет 81,0тыс.руб., в т.ч.:

Транспортный налог организации по сроку уплаты в 2025 году	19,0тыс.руб.
Налог при УСН с объектом н/о "доходы" по сроку уплаты в 2025 году	20,0тыс.руб.

Директор

ООО "ИЦ "ЭДТ" _____ А.В. Павлов

Главный бухгалтер _____ А.Ю. Сапова