

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СпецМонтаж»МК (ООО «СМ» МК)
ИНН 7113010080, КПП 71130100)

юридический адрес: 301841, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Химиков, д. 3А, зд. нежилое «Контора», ком 2.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж»МК, ИНН 7113010080, КПП 711301001 зарегистрировано в МИ ФНС №10 по Тульской области 29.06.2015 г. ОГРН 1157154017745. Юридический адрес: 301841, Тульская область, г. Ефремов, ул. Химиков, д. 3А, зд. нежилое «Контора», ком 2.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации была сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в обществе ведется методом начисления, что закреплено в приказе по учетной политике.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо - Мозгалев Виктор Николаевич (100% уставного капитала).
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий. Одними из дополнительных видов деятельности являются: ОКВЭД 43.29 - производство прочих строительно-монтажных работ, ОКВЭД 42.21 - строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 17 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж»МК относится к категории субъектов малого предпринимательства. Применяет упрощенную систему налогообложения, согласно гл. 26.2 НК РФ.

Основные показатели деятельности организации за 2024 год.

В отчетном году выручка Общества с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж»МК по основному виду деятельности составила – 38 524 266,2 руб.;

Затраты на производство работ (услуг) составили:

- приобретение материалов, услуг: 31 078 823,49 руб.;
- фонд оплаты труда: 3 718 872, 65 руб.;
- начисленные страховые взносы: 1 072 919,26 руб.
- прочие расходы: 782 675,44 руб.

В 2024 году обществом были приобретены и приняты к бухгалтерскому учету основные средства с первоначальной стоимостью всего – 340490,0 руб., в том числе:

- щётка дорожная, гидравлическая поворотная стоимостью - 118000,0 руб.,
- стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР стоимостью - 102000,0 руб.,
- установка инвекторная аргонодуговой сварки - 120490,0 руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности (покупатели/поставщики).

Показатель	На начало отчетного периода (руб.)	Погашено	Создано	На конец отчетного периода (руб.)
Всего дебиторская задолженность, в том числе:	4813749,21	4812895,81	5008341,86	5009195,26
покупателей	4786984,81	4786984,81	4410507,48	4410507,48
поставщиков	26764,4	25911,0	597834,38	598687,78

Кроме того, на конец отчетного периода на балансе общества числится дебиторская задолженность по единому налоговому платежу и страховым взносам на травматизм в Социальный фонд России, которая образовалась в результате того, что платежи производились более ранней датой, чем дата, установленная для уплаты взносов в сумме всего – 24042,22 руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности (покупатели/поставщики).

Показатель	На начало отчетного периода (руб.)	Погашено	Создано	На конец отчетного периода (руб.)
Всего кредиторская задолженность, в том числе:	23081,85	23081,85	2123,45	2123,45
покупателей	-	-	-	-
поставщиков	23081,85	23081,85	2123,45	2123,45

Кроме того, на балансе общества на конец отчетного периода числится следующая кредиторская задолженность:

- 167080,0 руб. – начисленная заработная плата за вторую половину декабря 2024г. срок выплаты – 10.01.1025 г.;
- 268365,1 – сумма начисленных страховых взносов за декабрь 2024 г. и сумма начисленного налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2024 год, сроки уплаты которых, приходятся на 2025 год.

Генеральный директор
ООО «СпецМонтаж»МК

Мозгалев В.Н.

