

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ХИМЦЕНТР-ОГНЕЗАЩИТА» ИНН 5405089782 за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ХИМЦЕНТР-ОГНЕЗАЩИТА» зарегистрировано регистрирующим органом «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области». ОГРН 1165476141522. Дата регистрации 08.08.2021г.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10000 (Десять тысяч) рублей.

Основной вид деятельности: производство электро-монтажных работ (ОКВЭД 43.21).

Состав аффилированных лиц: Харченко Евгений Александрович

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика на 2024г. утверждена приказом директора от 30.12.2023 № 1-У

Учет МПЗ ведется по методу ФИФО. Метод амортизации- линейный. К основным средствам относятся материальные активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 100000 (сто тысяч) рублей.

3. Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 отсутствует.

5. В состав нематериальных активов входят:

Агрегат шпатлевочный СО-150Б 1шт.
Аппарат окрасочный ASPRO 3100 1шт.
Бензиновый безвоздушный аппарат Graco GMaxII 5900Pro Contactor 1шт.
окрасочный аппарат безвоздушного распыления SCHTAER IUPITER 14 1шт.
Снегоход AODES SnowCross 1000 WT 508mm LCD 10.25 (песочный) 1шт.
Снегоход AODES SnowCross 1000 WT 508mm LCD 10.25 (черный) 1шт.
Штукатурная станция М-Тес duo-mix 1шт.

Общая стоимость внеоборотных активов за вычетом начисленной амортизации в размере 738209,18 рублей (Семьсот тридцать восемь тысяч двести девять рублей 18 копеек) составляет 3854436,62 рубля (Три миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать шесть рублей 62 копейки) .

6. В строку 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» входят:

Дебиторская задолженность поставщиков в размере 2491802,55 руб (Два миллиона четыреста девяносто одна тысяча восемьсот два рубля 55 копеек)

Дебиторская задолженность покупателей 719877,33 руб. (Семьсот девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 33 коп)

Средства в подотчете у сотрудников 1239381,26 руб. (Один миллион двести тридцать девять тысяч триста восемьдесят один рубль 26 коп)

Иная дебиторская задлженность.

7. В строку 1370 «Капитал и резервы» входит уставный капитал в размере 10000,00 рублей (Десять тысяч рублей) и прибыль подлежащая распределению в размере

5414670,29 рублей (Пять миллионов четыреста четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят рублей 29 копеек)

8. Строка 1520 «Кредиторская задолженность» включает в себя:

Кредиторская задолженность перед поставщиками 1237745,00 руб. (Один миллион двести тридцать семь тысяч семьсот сорок пять рублей)

Кредиторская задолженность перед покупателями: 5124196,00 руб. (Пять миллионов сто двадцать четыре тысячи сто девяносто шесть рублей 00 копеек)

Иная кредиторская задолженность.

Директор ООО «Химцентр-Огнезащита»
Харченко Е. А.