

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗДАНИЙ»
(ООО «ЦКНиДЗ»)
за 2024 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗДАНИЙ» (ЦКНиДЗ)
Юридический и почтовый адрес	390044, г. Рязань, ул. Вишневая, д. 21, помещение Н143
Дата государственной регистрации	24.12.2008
ОГРН	1086234015647
ИНН	6234064353
КПП	622901001
Основной вид деятельности по ОКВЭД	71.1
Наименование по ОКВЭД	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
Среднесписочная численность, человек	5
Руководитель	Рудомин С.Е.
Главный бухгалтер	Рудомин С.Е.

Уставной капитал организации 10 000 руб.

2. Основные показатели деятельности ООО «ЦКНиДЗ»:

В 2024 году предприятие оказывало услуги по обследованию технического состояния зданий и сооружений и проектированию.

Выручка от оказания услуг за 2024 год.

Показатель	Сумма выручки, руб.
Выручка:	
1 квартал	1 347 266,75
2 квартал	1 093 753,68
3 квартал	570 763,81
4 квартал	1 884 829,62
Итого	4 896 613,87

Себестоимость проданных товаров за 2024 г.

Показатель	Себестоимость, руб.
Покупные товары	0
Итого	0

В соответствии с учетной политикой расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы». Расходы, учитываемые на счете 44 «Издержки обращения, осуществляющих торговую деятельность» ежемесячно учитываются на счете 90.07 «Расходы на продажу».

Управленческие расходы за 2024г. составили 4 458 618,26 руб. (заработная плата, страховые взносы с ФОТ, поверки приборов, услуги по лабораторным испытаниям грунтов, коммунальные платежи, аренда и прочее).

Прочие расходы за 2024 год.

Вид расхода	Сумма расхода, руб.
Услуги банка	37 508,5
Списание безнадежных долгов	15 001
Членские взносы СРО и страховка	393 956,28

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.

АКТИВ:

- 3.1.** Строка «**Основные средства**» (1150) – **625 002,59** руб.;
- 3.2.** Строка «**Запасы**» (1210) – **1 411 179,81** руб.:
- в т.ч.:
- инвентарь и хозяйственные принадлежности – 1 231 608,89 руб.;
 - прочие материалы – 38 687,10 руб.;
 - строительные материалы – 110 705,53 руб.;
 - специальная оснастка – 21996,95 руб.;
 - гсм – 8181,34 руб.
- 3.3.** Строка «**Дебиторская задолженность**» (1230) – **910 282,64** руб.,
- в т.ч.:
- покупатели и заказчики – 179 466,54 руб.;
 - поставщики – 718 952,1 руб.;
 - прочие налоги – 8 937,50 руб.;
 - расчеты с бюджетом – 2926,5 руб.
- 3.4.** Строка «**Денежные средства**» (1250) – **217 079,04** руб.
- 3.5.** Строка «**Прочие оборотные активы**» (1260) – **3833,65** руб.
(программа электронной отчетности)

ПАССИВ:

- 3.6.** Строка «**Капитал и резервы**» (1310).
В 2024 году уставный капитал предприятия остался **10 000** руб.
- 3.7.** Строка «**Заемные средства**» (1410) – **110 000** руб.
- 3.8.** Строка «**Кредиторская задолженность**» (1520) – **856 115,27** руб., в т.ч.:
- предоплата от покупателей – 258 925,44 руб.;
 - расчеты с персоналом – 145841,13 руб.;
 - расчеты с бюджетом – 416 675,81 руб.;

- расчеты с подотчетными лицами – 34 672,89 руб.

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по средней стоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Директор

Рудомин С.Е.

Главный бухгалтер

Рудомин С.Е.