Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Электрические сети Сибири» за 2024 год.

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири» (далее по тексту организация) образовано «23» января 2012 года.

Юридический адрес 660004, Красноярский край, Красноярск г, 26 Бакинских комиссаров ул., дом № 2б.

По состоянию на 31 декабря 2024 года, фактически оплаченный уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «ЭСС» сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства в области бухгалтерского и налогового учета и разработанной в соответствии с ними учетной политики.

Характеристика деятельности организации

Основным направлением деятельности организации являются передача электроэнергии.

Прибыль организации за 2024 год составила 207811 тыс. рублей.

Выручка от продажи продукции, работ и услуг в 2024 году составила 654483 тыс. руб.

Себестоимость проданной продукции, работ и услуг за 2024 год составила 454454 тыс. руб.

В 2024г. Создавались резервы предстоящих расходов на капитальный ремонт и вознаграждения по итогам работы за год.

Прочие доходы составили 11560 тыс. руб. в том числе:
- проценты по банку 104,5 тыс.руб.
- доходы от реализации от прочей деятельности 524,7 тыс.руб.
- возмещение расходов 277,06 тыс.руб.
- списание кредиторской задолженности 3,8 тыс.руб.
- оприходованы кабельные линии 10341,04 тыс.руб.
-страховое возмещение 308,9 тыс.руб.

Прочие расходы составили 525 тыс. руб. в том числе:
-услуги банка 208,2 тыс. руб.
-общезаводские расходы на прочую реализацию 71,3 тыс.руб.
-расходы прошлых периодов 3,0 тыс.руб.
-госпошлина 140,17 тыс.руб.
-пени,штрафы 15,6 тыс.руб.
-денежная компенсация 44,65 тыс.руб.
-прочие расходы 42,08 тыс.руб.

Динамика основных статей бухгалтерского баланса

1. Стоимость запасов сырья, материалов, товаров на конец года составила 6451 тыс. руб. Увеличение остатков возникло согласно требованиям ростехнадзора о наличии постоянного аварийного запаса.
2. Дебиторская задолженность 92052 тыс. руб. вследствие оказанных услуг в декабре 2024г, оплата за которые наступает в январе 2025г.
3. Кредиторская задолженность составила 55682 тыс. руб., снижение произошло вследствие снижения задолженности перед клиентами.

Основные средства

В 2024г. Введено в эксплуатацию основных средств на 107605 тыс.руб.,
За 2024 год сумма начисленной амортизации составила 11825,32 тыс.руб.
За 2024г амортизация автомобиля по договору лизинга составила 594 тыс.руб..
Амортизация объектов основных средств в ООО «ЭСС» начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств, нормы амортизации и срока полезного использования этого объекта.

НМА

В 2022г зарегистрировали товарный знак. Амортизация в 2024г составила 5 тыс.руб.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости. Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

Долгосрочные обязательства

Задолженность по долгосрочным кредитам на 31.12.2024г составляет 27902 тыс.руб., прочие долгосрочные обязательства 826,7 тыс.руб.

Главный бухгалтер  С.Н.Ивашина