

Объяснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

**Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерно-технический центр «ЛЕКС»**

Общие сведения

Общество ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «ЛЕКС» далее ООО «ИТЦ «ЛЕКС» ОГРН 1177746152847 ИНН 7708310852. ОКВЭД 33.12

Дата государственной регистрации Общества в ИФНС №46 по г. Москве – Лист записи от 16.02.2017 года.

Организация относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМП), включена в реестр ФНС РФ как микропредприятие с 10.03.2017 г.

Организация применяет Упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы» (ставка 6%).

Основным видом деятельности ООО «ИТЦ «ЛЕКС» является Ремонт, техническое обслуживание, монтаж производственного оборудования ОКВЭД-2 – 33.12.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество осуществляет деятельность в соответствии со следующими разрешениями:

Вид деятельности	№ документа	Срок действия
Членство в Ассоциации СРО «НефтегазстройАльянс» СРО-С-172-13012010	Рег.№ 461	бессрочный

Раскрытие существенных показателей

Основные средства

В организации по состоянию на 31.12.2024 г. числится 1 единица объектов основных средств (транспорт) с остаточной стоимостью 1 484,5 тыс. руб.

Общество не проводит проверку основных средств и капитальных вложений на обесценение как организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Незавершенных капитальных вложений по состоянию на 31.12.2024 г. – нет.

С 01.01.2022 г. для учета малоценного оборудования Общество применяет ФСБУ 6/2020. Его стоимость отражена на забалансовом счете МЦ.04 и составляет 348,3 тыс.руб.

Запасы

Основными видами материально-производственных запасов Общества являются: запасные части, комплектующие и расходные материалы, используемые при выполнении работ по ремонту, монтажу и техническому обслуживанию производственного оборудования (основной вид деятельности)

Запасы организации на 31.12.2024 г. составляют 3 378,0 тыс. рублей.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов составили по состоянию на 31.12.2024 г. – 743,8 тыс. руб.

Денежные средства

Денежные средства на 31.12.2024 г. составили 41 777,3 тыс.руб. Организация имеет расчетные счета, а также специальный счет участника электронных торгов. Ограничения в их использовании - отсутствуют.

Дебиторская задолженность

Просроченная и долгосрочная дебиторская задолженности - отсутствуют.
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024г. составила 14 702,9 тыс.руб.

Из них :

Авансы поставщикам – 743,8 тыс.руб.

Задолженность Заказчиков за выполненные работы – 10 249,5 тыс.руб.

Обеспечительные платежи по выполнению Контрактов – 3 445,8 тыс.руб.

Прочие – 263,8 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2024 года составила 14 643,4 тыс.руб. из них:

Авансы от покупателей полученные – 12 601,2 тыс.руб.

Задолженность по заработной плате за декабрь – 583,6 тыс.руб.

Начисленные налоги и сборы – 1 451,0 тыс.руб.

Прочие – 7,6 тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Капитал и резервы

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 10 тыс. руб.
Резервов на конец 2024 года – не создавалось.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг:

Наименование показателя	2024 г.	2023 г.
Выручка от реализации продукции НДС – не облагается	67 301	36 002
в т.ч. техническое обслуживание, ремонт, монтаж ГПМ	67 301	36 002
Прочие внереализационные доходы	118	-

Затраты.

Себестоимость продаж составила в 2024 г. – 33 486 тыс. руб.

Наименование показателя	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	8 162	3 453

Расходы на оплату труда	12 407	10 106
Отчисления на социальные нужды	2 283	1 858
Амортизация	379	32
Прочие затраты	10 255	4 257
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 486	19 706

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы		
Основные средства	1 484	1 863
Запасы	3 378	-
Дебиторская задолженность	14 703	14 799
Денежные средства и денежные эквиваленты	41 777	
ИТОГО активы	61 342	18 589
Пассивы		35 251
Кредиторская задолженность	14 643	7 596
ИТОГО пассивы	14 643	7 596
Стоимость чистых активов	46 699	27 655

Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Выданные - всего	3 445,8	789,9	1 713,8
в том числе:			
на обеспечение выполнения обязательств по контрактам	3 445,8	789,9	1 713,8

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет. По состоянию на 31.12.2024 г. Общество не является ни одной из сторон в судебных разбирательствах.

Генеральный директор
10 июня 2025 г.



Глазов В.А.