Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СМП» за 2025 год.

Основные виды экономической деятельности:

2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом - 481 803,32

ИТОГО: 481 803,32

Основные средства:

1.Кран автомобильный

Стоимость – 2 634 166,67. Сумма износа – 2 019 527,82

2.Транспортное средство: УАЗ 390945

Стоимость – 1 109 366,60. Сумма износа – 702 380,59

ИТОГО : 1021624,86

Денежные средства:

Расчетный счет - 62 206,11

Запасы

Материалы- 3 455 724,09

Дебиторская задолженность:

1.Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 528 656,51

2. Расчеты с покупателями и заказчиками – 380 227,60

3. Единый налоговый счет – 25 468,40

ИТОГО : 934 352,51

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам:

1. ООО «Спецстрой» - 5 729 913,31
2. Олюнин Д.Л. - 47 000,00

ИТОГО: 5 776 913,31

Кредиторская задолженность:

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками- 640 195,27
2. Налог на добавленную стоимость – 2 538,16
3. Страховые взносы по единому тарифу – 5 175,00
4. Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний- 2 271,48
5. Расчеты с подотчетными лицами – 1 504,00
7. Расчеты по прочим операциям – 313 200,00

ИТОГО: 651 683,91

Расходы по обычным видам деятельности:

1. Материальные затраты 12 472,97
2. Затраты на оплату труда 190 092,00
3. Отчисления на социальные нужды 58 738,43
4. Услуги сторонних организаций 49 238,40
5. Коммунальные услуги 200 089,85
5. Аренда транспортных средств и помещения 275 645,00
6. Амортизация основных средств 748 825,62
7. Хозяйственные расходы 51 614,57

Итого расходы по обычным видам деятельности –1 586 716,84

5. Услуги банка 37 740,00

6. Прочие расходы 462,25

Итого расходов: 1624 919,09

Убыток – 1 143 115,77

Убытки образовались по причине отсутствия договорных отношений и деятельность предприятия, связана с сезонными работами. При участии в конкурсах по отбору работ не являлись победителями. В связи с вышеперечисленными обстоятельствами, набор персонала считается нерентабельным. В 2026году планируется участие в отборочных конкурсах на проведение работ.

Ген. директор

ООО «СМП» ***Олюнин Д. Л.***

Исполнитель. тел.6-08-77