

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «АСВ Инком» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «АСВ Инком» зарегистрировано ИФНС по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга 11.02.2015г., ИНН 6686059976 КПП 668601001, ОГРН 1156686001746, адрес местонахождения: 624080, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, П САНАТОРНЫЙ, УЛ ИЗУМРУДНАЯ, ВЛД. 14.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

Состав аффилированных лиц: директор и учредитель Матсон Сергей Сергеевич

Численность на 31.12.2024 год – 4чел. (3 человека устроены на неполный рабочий день – ½ ставки по штатному расписанию)

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности: 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей —9 618 682рублей;

по прочим видам деятельности —11 518 381рублей (46.12);

ИТОГО: 21 137 063 рублей

прочие внереализационные доходы — 15 785 рублей (списание задолженности)

Затраты на производство и реализацию продукции (рублей):

1.Амортизация	1 579 528,08
2.Заработная плата	1 124 700,00
3.Страховые взносы (СФР и НС)	347 414,10
4.Имущественные налоги (земля,транспорт,имущество)	23724,00
5. Списание материалов	17391670,99
6.Офисные расходы (ремонт офиса, гсм и тд)	264 009,38
7. Страхование имущества (транспорта)	68 606,25

ИТОГО: 20 799 652,80 рублей

Прочие внереализационные расходы – 258 709 (списание задолженности, штрафы, пени)

Строка 1150 Внеоборотные активы (Основные средства остаточная стоимость):

У организации в собственности (в т.ч. в лизинге) находится 1 единиц транспортной техники. Остаточная стоимость всех основных средств – 5 904 430 рублей.

Строка 1240 Финансовые и другие оборотные активы (рублей):

Авансы поставщикам: 499 171,15 руб.
НДС с авансов покупателей: -2393,48
Задолженность покупателей: 6 816 250,04
Переплата ЕНС: 129 290,75
НДС с лизинга: 562 797,68
Задолженность подотчетного лица: 60 000,00
ИТОГО: 8 065 116,14

Строка 1210 Запасы – 1 562 999,67 руб. (материалы, товары, расходы будущих периодов)

Строка 1300 Капитал и резервы:

Уставный капитал – 10 000 рублей
Чистая прибыль – 24 781 рублей за текущий год
Прибыль к распределению прошлых лет: 3 714 258,03 рублей
ИТОГО 3 749 038,70 рублей

Строка 1410 Долгосрочные займы

Сумма задолженности по договорам долгосрочных займов 118 470,00 рублей.
Организация погасит задолженность исходя их условий договора 25.09.2025г.

Строка 1520 Кредиторская задолженность (рублей):

Аванс полученный от покупателей: 0,88
НДС с авансов полученных: -0,00
Задолженность поставщикам: 8 671 957,12
Задолженность перед бюджетом: 356 996,86
Задолженность по страховым взносам с ЗП: 27 745,72
Задолженность перед сотрудниками: 0,00
Задолженность перед сотрудниками по подотчетным суммам: 0,00
Задолженность по лизингу: 3 156 615,31
ИТОГО: 12 213 315,89 руб.