

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Горзеленстрой», создано по решению Учредителя №1 от 17 апреля 2012г.

Единственным учредителем Общества является Кардаш Валерий Николаевич.

ООО «Горзеленстрой» является юридическим лицом и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет круглую печать, которая содержит его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения и штампы со своим наименованием, а также расчетный и иные счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное-Общество с ограниченной ответственностью «Горзеленстрой».

Сокращенное-ООО «Горзеленстрой».

Место нахождения Общества: Российская Федерация Ставропольский край ,г. Пятигорск, ул. Пестова,36.

Почтовый адрес: ,357500 Российская Федерация Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Пестова, 36.

Основным видом деятельности ООО «Горзеленстрой» является содержание и обслуживание зеленых насаждений :

ОКВЭД 81.30 (Деятельность по благоустройству ландшафта)

А также осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке другие виды деятельности.

ООО «Горзеленстрой» самостоятельно распоряжается полученной прибылью , остающейся в распоряжении предприятия после уплаты установленных законодательством РФ налогов и других обязательных платежей.

Хозяйственную деятельность ООО «Горзеленстрой» начало с 1 августа 2012 года, находясь на упрощенной системе налогообложения, доходы уменьшенные на величину расходов.

Текущее руководство хозяйственной деятельностью ООО «Горзеленстрой» осуществляет:Директор: Кардаш Валерий Николаевич.

Главный бухгалтер : Зайцева Наталья Олеговна.

Отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

За 2021 год задолженности по выплате заработной платы нет.

Среднесписочная численность рабочих ООО «Горзеленстрой» в 2020 году составила 55 человек.

Средняя заработная плата работающих составила: 39,7 тыс.руб.

1. АКТИВ.

1.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:

Приобретено(дооборудовано) основных средств в 2021г.:

- МАШИНА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ на сумму: 418,20 тыс.руб.

Выбыло (износ) в 2021г.

- Машины и оборудование на сумму 180,90 тыс.руб.

Всего на 31.12.2021г. сумма ОС: 16 207,00тыс.руб.

Остаточная стоимость ОС 3 346,00тыс.руб.

Иное использование основных средств

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом - 145,00 тыс.руб.

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом - 7698,00 тыс.руб.

1.2. ЗАПАСЫ.

Учет запасов ведется по методу ФИФО.

В 2021 года приобретено Запасов на общую сумму 27 955,00тыс.руб.

списано на себестоимость продукции, услуг 29 052,00 тыс.руб.

Остаток на 1 января 2022 года: 938,0тыс.руб.

Произведено готовой продукции на сумму 640,0 тыс.руб.

Остаток ГП на конец года 65,0 тыс.руб.

1.3. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

Расходы будущих периодов 108, 0 тыс.руб. страховка транспорта на период 2022гг, программное обеспечение.

1.4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность состоит из авансовых платежей поставщикам и задолженности заказчиков и на 01.01.2022 года составила 1414,0 тыс.руб.

Поставщики и Покупатели		Дт
Задолженность покупателей		364
ООО "САНАТОРИЙ "МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-2"		364
Аванс поставщикам		1 050
РН КАРТ		18
РУСГАЗ ПЯТИГОРСК ООО		7
ООО СОВХОЗ "ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ"		830
ИП Сименихин		20
РТИТС ООО		2
АРГО ООО		17
Обеспечение МКУ Тер.управление		153
ООО Связь Поставка		3
Итого		1 414

1.5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 01.01.2022: 4 4556,0 тыс.руб.

2. ПАССИВ

2.1 КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ.:

Уставной капитал на 31.12.2022г. ООО «Горзеленстрой» составил 10,0 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль составила 10 426,0тыс.руб.

Организация использовала часть нераспределенной прибыли в сумме 4 000 тыс. руб. на выплату дивидендов учредителю, за 2021 получена чистая прибыль 3 517 тыс.руб.

2.2 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года составила 139,0тыс.руб.

Задолженность поставщикам	7
МУП "САХ"	7

Задолженность по налогам и сборам (аванс усн)	132
УСН	107
Транспортный	15
экология	10
Итого	139

В 2022 году выручка ООО «Горзеленстрой» составила 81 968,00 тыс.руб, в т.ч.:

- от услуг по озеленению ОКВЭД 81.30 (Деятельность по благоустройству ландшафта) составила 81 837,00 тыс.руб.

- от торговли оптовой ОКВЭД 46.22 (Торговля оптовая цветами и растениями) составила 131,0 тыс.ру.

Себестоимость проданных товаров(услуг) составила 68 548,0тыс.руб.

Управленческие расходы составили 8 653,0 тыс.руб.

Прочие расходы 472,0 тыс. руб.

Прочие доходы 179,0 тыс. руб.

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	41 643	42 543
Расходы на оплату труда	5620	24 655	26 178
Отчисления на социальные нужды	5630	5 474	5 374
Амортизация	5640	2 401	2 416
Прочие затраты	5650	596	640
Итого по элементам	5660	74 769	77 151
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	501	93
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(43)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	95	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 365	77 201

Обеспечения исполнения контрактов в 2021 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:	5801	-	-
Выданные - всего	5810	8 812	10 509
в том числе:	5811	-	-

Расшифровка прочих расходов и доходов

Тыс.руб

№п/п	Наименование	Сума
	Прочие доходы	178,7
1	Сдача в аренду ТС	120,0
2	Проценты от размещения средств	0,2
3	Финансирование предупредительных мер ФСС	58,5
	Прочие расходы	471,6
1	Расходы на услуги банка	197,0
2	Премия к юбилею	106,4
3	Материальная помощь работникам	15,0
4	Участие в торгах, Пени, штрафы, сборы	39,2
5	Новогодние подарки	114,0

Прибыль (убыток) до налогообложения составила **4 474,0тыс.руб.**

Налог УСН **(957,0) тыс.руб.**

Чистая прибыль(убыток) составила **3 517,0тыс.руб.**

Директор ООО «Горзеленстрой»:

Главный бухгалтер:



(Handwritten signatures in blue ink)

Кардаш В.Н.

Зайцева Н.О.