Общество с ограниченной ответственностью

«Монтаж-Сервис»

ИНН 4205068293 КПП 420501001

650025, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Чкалова, 4

телефон 452-356, 452-357

Пояснения к Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Монтаж-Сервис» за 2021 год

1. Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Сервис"

ИНН 4205068293 ОГРН 1044205030650

650025, Кемеровская обл., Кемерово г, Чкалова ул., дом № 4.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2019 – 20 человек, на 31.12.2020 – 20 человек, на 31.12.2021 – 20 человек.

Директор Гарченко Павел Васильевич.

Данные об учредителях - Гарченко Павел Васильевич 50% доли, Кретинин Олег Михайлович 50% доли.

Размер уставного капитала – 10 000 руб.

Наличие лицензий

1. ГС-6-42-02-27-0-4205068293-003966-2 90 от 17.09.2007 Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения выдана Росстрой (ГУ Федеральный лицензионный центр при Госстрое России кемеровский филиал)
2. 42-Б/00039 97 от 30.07.2014 98 Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выдана МИН РФ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Сумма уплаченных налогов и взносов в отчетном году – 4 063 852,62 руб., в том числе НДФЛ-1 655 378,00 руб.

2. Основные элементы учетной политики:

- Для составления бухгалтерской отчетности используется форма, утвержденная Приказом ФНС России «Об утверждении формата представления упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме» от 31.12.2015 № АС-7-6/710@ формат КНД 0710096
- Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от валюты баланса.
- Организация не применяет нормы следующих ПБУ, как субъект малого предпринимательства на основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; п. 1 Постановления Правительства РФ от 22.07.2008 № 556:

- суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных организаций и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в их уставном капитале не превышает 25%
- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает 400 млн руб.

Условия соблюдаются в течение 2 календарных лет, следующих один за другим (ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.):

- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»,
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»,
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»,
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

➢ Материалы списываются по средней себестоимости (по взвешенной оценке)

3. Доходы и расходы организации:

Наименование показателя	2021 г. Сумма, руб.	2020 г. Сумма, руб.	2019 г. Сумма, руб.
Выручка от оказания услуг составила	20 133 172,33	30 327 907,03	29 646 777,11
Расходы по обычной деятельности	(19 091 262,66)	(25 093 477,09)	(27 694 159,60)
Проценты к уплате	-	(73 906,02)	(68 567,67)
Прочие доходы	34 641,09	50 397,24	96 330,82
Прочие расходы	(116 458,17)	(123 192,97)	(149 358,47)
Прибыль (Убыток) до налогообложения	960 092,59	5 087 728,19	1 831 022,19
Налог на доходы, иные аналогичные платежи	(654 276,00)	(916 664,00)	(872 005,00)
Чистая прибыль (Убыток) за период	**305 816,59**	**4 171 064,19**	**959 017,19**

По итогам 2021 г. сформирована прибыль в размере 305 816,59 руб.

В 2019 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2018 г. в сумме 5 426 413,50 руб., начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 1 819 201,00 руб.

В 2020 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2019 г. в сумме 4 566 229,69 руб., начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 4 561 274,00 руб.

В 2021 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2020 г. в сумме 4 175 992,02 руб., начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 4 115 290,00 руб.

4. Стоимость чистых активов:

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2019 г. составляет 4 576 229,69 руб.; на 31.12.2020 г. 4 185 992,02 руб.; на 31.12.2021 г. составляет 376 518,61 руб.; что превышает его уставный капитал.

5. Труд и зарплата:

Задолженность по заработной плате на 31.12.2019 г., на 31.12.2020 г., на 31.12.2021 г. отсутствует.

6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности:

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2019 г.

Расчеты с поставщиками	**105 475,05**
АВТОСЕТЬ ООО	1 176,00
Актион-пресс ООО	6 954,79
КемГУ ФГБОУВО	90 000,00
Моденов А.В. ИП	1 070,00
Системы безопасности ТД ООО	500,00
Системы видеонаблюдения ООО	5 684,00
Электротехмонтаж ТД ООО	90,26
Расчеты с покупателями и заказчиками	**437 644,41**
Автоцентр "Восток" ООО	2 400,00
Атконов Г. В. ИП	10 966,00
Блок ООО	20 467,60
Бравкова В.Г.	2 000,00
Варакина А.А. ИП	2 400,00
ГЕШ ГРУПП ООО	150 000,00
ДИП ЧОО ООО	36 596,13
ЕВРОМЕД ООО	2 600,00
КРАСО МТК ООО	4 000,00
Крылов С.Д.	1 000,00
Левый Берег ООО	2 000,00
Ломбард-Золотофф ООО	4 854,00
Оператор Канатных Дорог ООО	800,00
Полынянкина Н. В. ИП	700,00
Ртищев Борис Иванович Таштагол	3 132,50
СБЕРБАНК ПАО	36 108,07
ССО ООО	130 229,11
ТП Сибирский регион	4 591,00
Уютный дом ООО	10 800,00
Хантер Клуб ООО	8 000,00
Чиликина Н.А. ИП	4 000,00
Расчеты по налогам и сборам	**4 792,90**
Налог на доходы физических лиц	4 792,90
Расчеты с подотчетными лицами	**13 583,93**
Расчеты с персоналом по прочим операциям	**102,79**
Расчеты по претензиям, руб.	**16 459,29**
Виртуальный город	10 459,29
Школа №15 Мундыбаш	3 000,00
Школа №18 Мундыбаш	3 000,00
Расчеты с разными Дт, в руб.	**95 027,98**
Агентство по госзаказу РТ	3 179,80
Единая электронная торговая площадка АО	3 800,00
Кожемякин ВВ	62 764,00

Новокузнецкий психоневрологический интернат ГКУ КО		12 252,00
Сбербанк-АСТ		13 032,18
Депозитные счета в руб.		**3 106 999,20**
Расходы будущих периодов		**14 911,82**
ИТОГО:		**3 794 997,37**

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2020 г.

Расчеты с поставщиками	**19 722,74**
Авто-Формула ООО	430,00
Актион-пресс ООО	7 650,54
Грумант Корпорация ООО	8 820,00
Мегател ООО	900,00
Моденов А.В. ИП	555,00
Системы безопасности ТД ООО	350,20
Фотон Т.К. ООО	1 017,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	**266 842,83**
Атконов Г. В. ИП	1 764,00
БВК ООО	1 500,00
Бравкова В.Г.	2 000,00
Варакина А.А. ИП	2 400,00
Варфоломеев В.Д. ИП	10 000,00
Вербицкая Вера Васильевна ИП	1 486,10
ВТБ (ПАО)	78 571,50
ГЕШ ГРУПП ООО	4 147,00
ЕВРОМЕД ООО	2 600,00
Запсибруда ООО	10 606,50
Зима-Лето ООО	1 093,33
КРАСО МТК ООО	2 000,00
Крылов С.Д.	1 000,00
Ломбард-Золотофф ООО	1 618,00
Малка ГК ООО	1 600,00
МебельСАН ООО	4 500,00
Оператор Канатных Дорог ООО	6 400,00
Полынянкина Н. В. ИП	700,00
Пригородная ООШ МБДОУ	3 552,83
Приход каз.храма ver-67@yandex	14 850,00
Ртищев Борис Иванович Таштагол	6 265,00
РЭУ-21 ООО	15 000,00
СБЕРБАНК ПАО	38 011,57
ТП Сибирский регион	4 591,00
Уютный дом ООО	10 800,00
Хантер Клуб ООО	32 486,00
Чиликина Н.А. ИП	7 300,00
Расчеты с подотчетными лицами	**12 295,06**
Расчеты по претензиям в руб.	**14 972,63**
Депозитные счета в руб.	**3 887 150,15**
Расходы будущих периодов	**38 745,43**
Прочие	**25 481,47**
ИТОГО:	**4 265 210,31**

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2021 г.

Расчеты с поставщиками	**239 556,32**
Авто-Формула ООО	7 260.00
Актион-пресс ООО	8 777,08
Грумант Корпорация ООО	200 874,85
Кузбасский ЦСМ ФБУ	20 221,43
Мегател ООО	336,00
Моденов А.В. ИП	146,36
РТС-тендер	1 590,40
Системы безопасности ТД ООО	350,20
Расчеты с покупателями и заказчиками	**261 323,01**
Атконов Г. В. ИП	1 764,00
БВК ООО	1 500,00
Варфоломеев В.Д. ИП	10 000,00
ВТБ (ПАО)	84 852,89
ГЕШ ГРУПП ООО	4 147,00
Дежане ООО	78 743,25
ДИП ЧОО ООО	2 399,98
Запсибруда ООО	10 606,50
Коллегия адвокатов НО	906,00
Крепость ООО	6 000,00
ЛогистикаСервис-К ООО	1 639,00
Малка ГК ООО	5 600,00
МебельСАН ООО	1 500,00
НовоСтройМет ООО	1 140,00
Оператор Канатных Дорог ООО	6 400,00
Открытие ФК Банк ПАО	1 010,00
Полынянкина Н. В. ИП	700,00
Пригородная ООШ МБДОУ	4 200,00
Приход каз.храма ver-67@yandex	7 326,89
Ртищев Борис Иванович Таштагол	9 397,50
Садовые машины ООО	2 500,00
Сафронов Д.С. ИП	3 800,00
Управление образования администрации Таштагольского муниципального района МКУ	800,00
Уютный дом ООО	6 390,00
Хантер Клуб ООО	4 000,00
Чиликина Н.А. ИП	4 000,00
Расчеты с подотчетными лицами	**15 735,28**
Расчеты по претензиям в руб.	**6 000,00**
Расходы будущих периодов	**19 902,60**
Прочие	**14 228,57**
ИТОГО:	**556 745,78**

Строка Бухгалтерского баланса 1210 Запасы

на 31.12.2019 г.

Материально-производственные запасы 5 374,17 руб.

Строка Бухгалтерского баланса 1300 Капитал и резервы

на 31.12.2019 г.

Уставный капитал 10 000 руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года 959 017,19 руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет 3 607 212,50 руб.

на 31.12.2020 г.

Уставный капитал 10 000 руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года 4 171 036,33 руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет 4 955,69 руб.

на 31.12.2021 г.

Уставный капитал 10 000 руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года 305 816,59 руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет 60 702,02 руб.

Строка Бухгалтерского баланса 1520 Кредиторская задолженность (текущая)

на 31.12.2019 г.

Расчеты с поставщиками	**40 262,05**
ВымпелКом	4 541,05
Комтендер ООО	1 000,00
Малашкин С. В. ИП	3 400,00
Технология ООО	19 908,00
Фотон Т.К. ООО	11 413,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	**56 003,18**
ЛогистикаСервис-К ООО	50 767,50
Сибснаб ООО	4 735,64
Прочие	500,04
Прочие расчеты	**11 519,04**
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	**292 153,82**
	399 938,09

на 31.12.2020 г.

Расчеты с поставщиками	**25 041,62**
ВымпелКом	5 221,76
Квант ЧОП ООО	15 390,00
прочие	4 429,86
Расчеты с покупателями и заказчиками	**74 544,09**
ДИП ЧОО ООО	66 868,45
Сибснаб ООО	4 735,64
прочие	2 940,00
Прочие расчеты	**11 519,04**
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	**513 202,18**
	624 306,93

на 31.12.2021 г.

Расчеты с поставщиками	**66 105,93**
ВымпелКом	6 487,33
Комтендер ООО	1 000,00
Сбербанк-АСТ ЗАО	21 080,00
Феорана ООО	28 650,00
Фотон Т.К. ООО	8 230,00
прочие	658,60
Расчеты с покупателями и заказчиками	**1 710 995,30**
АРС-Строй ООО	1 540 000,00
Вербицкая Вера Васильевна ИП	1 472,20
Дежане ООО	20 321,18
Зима-Лето ООО	1 600,00
ИП Мурашкина Е. О.	13 500,00
Картель ООО	32 036,38
Куницкий Д.Н. ИП	2 400,00
Ломбард-Золотофф ООО	27 154,00
Салдаева В. Л. ИП	1 500,00
Севуч плюс ООО	71 011,50
Прочие расчеты	**11 519,04**
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	**374 031,37**
	2 162 651,64

Директор: П.В.Гарченко