

ООО «СТРОЙТЕХРЕСУРС»

127055, Москва, ул. Образцова,
д.4А,кабинет81

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

1.Сведения об организации

- 1.1 Полное наименование организации :Общество с ограниченной ответственностью « СТРОЙТЕХРЕСУРС»
- 1.2 ИНН\КПП 7713332330\771501001
- 1.3 Юридический адрес :127055 г.Москва ул.Образцова д.4а,кабинет 81
- 1.4 Фактический адрес :127055 г.Москва ул.Образцова д.4а,кабинет 81
- 1.5 Дата государственной регистрации: 05.12.2002г
- 1.6 № Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ :1027713022314
- 1.7 Уставный капитал предприятия составляет 10000-00руб.
- 1.8 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

1. Начисление амортизации ведется линейным способом.

1. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

- *в составе материально-производственных запасов;*

учет данных активов формируется на забалансовом счете 002.

- 2). Приобретаемые материально-производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы»
- 3). Отпущенные в производство материальные ресурсы, в том числе товары, списываются по себестоимости единицы запасов
- 4). Суммы, собранные за период по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», списываются непосредственно в Дебет счета 90.08 «Управленческие расходы»
- 5). Учет сданных работ, оказанных услуг ведется по фактической полной себестоимости
- 6). Основная сумма долга по полученному кредиту или займу отражается в сумме, указанной в договоре, в связи с чем, к счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» вводятся отдельные счета «Полученные кредитные (заемные) средства» и «Неполученные кредитные (заемные) средства».

При этом применяется следующая схема проводок:

Д 91.02/Обязательство организации К 67.04/Неполученные проценты займа по заемным средствам – процент займа в сумме, рассчитанный из условий в указанный в договоре, - это неисполненные обязательства кредитора

7 Общество не создает какие-либо фонды за счет прибыли, остающейся в его распоряжении.

8. Резервы по сомнительным долгам создаются по каждому долгу не ранее шести и не позднее трех месяцев до окончания срока исковой давности задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена и составляет не менее пяти процентов от общей суммы задолженности.

Резерв по сомнительным долгам формируется перед составлением бухгалтерской отчетности ежеквартально.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам инвентаризации, проведенной на последнее число отчетного периода.

В бухгалтерском учете затраты подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым относятся затраты, непосредственно связанные с производством различных видов готовой продукции Общества или с выполнением отдельных работ (услуг).

Учет прямых затрат осуществляется на счете 20 «Основное производство», отдельно по видам производимой продукции (работ, услуг).

Косвенными расходами признаются расходы по организации и управлению производственным процессом, другие расходы, которые не имеют прямого отношения к производству продукции (работ, услуг). Косвенные расходы подразделяются в бухгалтерском учете на общехозяйственные расходы.

Учет косвенных расходов осуществляется на счете 26 «Общехозяйственные расходы.»

Организация не применяет положения ПБУ 18/02 при учете расчетов по налогу на прибыль организаций.

Общество не планирует внесение существенных изменений в учетную политику на год, следующий за отчетным годом (на 2022 год).

3. Информация по отчетным сегментам

Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности в связи с отсутствием сегментов.

4. Информация об участии в совместной деятельности

Организация не является участником совместной деятельности.

5. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления.

6. Информация об условных обязательствах и условных активах.

По состоянию на 31.12.2021 г. условные обязательства и условные активы, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

7. События после отчетной даты.

На дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год события после отчетной даты отсутствуют.

8. Иная информация

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Вид экономической деятельности организации – производство санитарно-технических работ.

9. Применяемые Обществом правила бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерская финансовая отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

10. Информация о связанных сторонах

Участники Общества:

Ярошевский А.М.-100% доли в Уставном капитале

Прочие связанные стороны

Холдинговые компании-нет

Лизинг -нет

Управление недвижимостью и сопутствующие услуги : нет

Прочие компании (суб-холдинги)
: нет

Ключевой управленческий персонал:

Физическое лицо-Ярошевский А.М.. генеральный директор организации-
Единоличный.

11. Финансово-хозяйственная деятельность организации

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

В 2021г деятельность не осуществлялась. Единственным Участником была оказана безвозмездная денежная помощь

по строке 2340 в сумме 440 тыс.руб.

по строке 2220 - 336 тыс.руб в т.ч.
расходы на оплату труда -66 тыс.руб
отчисления на социальные нужды-20 тыс.руб
аренда-250 тыс.руб

по строке 2350 прочие расходы-55тыс.руб

по строке 2400 чистая прибыль(убыток) 49 тыс.руб.

Начислено страховых взносов -20 тыс. руб.

12 Социальные показатели

1. численность на конец года составила 1 человек.

Генеральный директор
ООО«Стройтехресурс»

Ярошевский А..М.

27.01.2022г

