

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 год

Сведения об организации.

Предприятие: ООО «СТРОЙТЕХНОГРУПП».

Юридический адрес: Московская область, г. Котельники, мкр. Силикат, д.28, кв.108.

ИНН 5027132941, ОГРН 1085027003137 от 17.03.08г.

Дата учреждения Общества – 17 января 2008 г.

Количество сотрудников на 31.12.2021 года – 16 человек.

Учредителями являются: Сушо Григорий Григорьевич.

Уставный капитал организации составляет 1 087 тыс. рублей.

Органы управления организации – высший орган управления, Генеральный директор

Сушо Григорий Григорьевич

ООО «СТРОЙТЕХНОГРУПП» не подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенных отступлений от правил формирования бухгалтерской отчетности нет.

1. Нематериальные активы

По состоянию на отчетную дату нематериальными активами организация не владеет.

2. Основные средства и незавершенное строительство.

По состоянию на 31.12.21г. основные средства на балансе Общества

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	276	(42)	4 377	-	-	(367)	-	-	4 653	(409)
	5210	за 2020г.	-	-	276	-	-	(42)	-	-	276	(42)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	114	(38)		-	-	(55)	-	-	114	(92)
	5211	за 2020г.	-	-	114	-	-	(38)	-	-	114	(38)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	93	(2)		-	-	(6)	-	-	93	(8)
	5212	за 2020г.	-	-	93	-	-	(2)	-	-	93	(2)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	68	(3)-		-	-	(14)	-	-	68	(17)
	5213	за 2020г.	-	-	68	-	-	(3)	-	-	68	(3)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	-	-	4 377	-	-	(292)	-	-	4 377	(292)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенного строительства в организации нет.

3. Материально-производственные запасы

	На 31.12.20	На 31.12.21
a. Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	Средняя стоимость	Средняя стоимость
b. Последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов	Не происходило	Не происходило
c. Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог	Нет	Нет
d. Информация о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей	Не создавались	Не создавались

4. Выручка

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Для бухгалтерского учета выручка признается в последний день месяца, и в соответствии с п.12 ПБУ 9/99

а. Состав выручки по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Наименование дохода	2020 год	% к итогу 2019	2021 год	% к итогу 2020
Строительно-монтажные работы	18 999	100%	45 422	100%
Всего:	18 999	100%	45 422	100%

б. Информация о выручке, полученной не денежными средствами:

Информация	2020 год	2021 год
общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки	Нет	Нет
доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Нет	Нет
способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией	Нет	Нет

с. Прочих доходов организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков, нет.

д. Состав прочих доходов, тыс. руб.:

е. Доходов будущих периодов за отчетный период нет.

5. Расходы

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Для бухгалтерского учета расход признается в соответствии с п.16 ПБУ 10/99. При учете управленческих расходов применяется метод неполной себестоимости (директ-костинг). При данном методе стоимость управленческих расходов, учтенных в отчетном периоде на счете 26, относятся на отдельный счет 90.

а. расходов, равных величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)

Наименование расхода	2020 год	2021 год
Резервы	Нет	Нет
Предстоящие расходы	Нет	Нет
Оценочные резервы	Нет	Нет

б. состав расходов на производство, тыс. руб.

Наименование прочих расходов	2020год	2021 год
Амортизация	52	367
Аренда автомобиля	350	550
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	23	66
Вывоз строительных отходов	7	89
Обслуживание МТК	50	91
Обучение сотрудников	26	244
Оплата труда	3 865	9 464
Охрана территории/объекта		567
Проживание в общежитии	305	337
Прочие затраты	8 120	8 054
Ремонт инструмента и оборудования		800
Спецодежда		38
Списание материалов	1 792	11 716
Страховые взносы	695	1679
Транспортирование отходов (мусора)	14	116
Услуги доставки	49	80
Услуги по составлению сметной документации		91
Услуги строительной техники		5 309
Электромонтажные работы		3 157
Аренда нежилых помещений	328	567

Имущественные налоги		3
Консультационные услуги в сфере закупок		758
Прочие административные расходы	302	282
ВСЕГО	15 929	44 422

с.прочие расходы, тыс. руб.

Наименование расхода	2020 год	2021 год
Банковские комиссии	37	167
Всего:	37	

6. Расчеты по налогу на прибыль

	2020 год	2021 год
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	174	77
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде		
Временные разницы, возникшие в отчетном периоде, сформировавшие отложенные налоговые обязательства (разницы в стоимости внеоборотных активов и основных средств)		
Временные разницы, возникшие в отчетном периоде, сформировавшие отложенные налоговые активы (убыток текущего периода)		
Постоянные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, корректирующие условный расход (условный доход) текущего отчетного периода		
Временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, корректирующие условный расход (условный доход) текущего отчетного периода		
Постоянное налоговое обязательство (актив)		
Отложенное налоговое обязательство	-46	-180
Отложенный налоговый актив	-63	103
причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом		
суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства		
Применение льготы по налогу на прибыль в размере оказания благотворительной помощи некоммерческим организациям		

7. Ошибки в учете и отчетности.

За период 2021г. исправлений ошибок в учете за прошлые периоды не было.

8. Информация о связанных сторонах

В настоящей отчетности связанными сторонами считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны.

- Организации, контролирующие или осуществляющие значительное влияние на Общество нет
- Организаций, которые контролируются Обществом или Общество осуществляет значительное влияние на них, на дату отчета нет.
- Выплата вознаграждений ключевому управленческому персоналу, утвержденная решением участника общества по итогам работы за 2021 год нет.

9. Условные факты

На отчетную дату обязательств и активов по условным фактам хозяйственной деятельности, созданных резервов не имеется.

10. События после отчетной даты

На дату составления отчетности информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

11. Совместная деятельность

Компания не ведет и не участвует в совместной деятельности.

12. Выданные и полученные обеспечения обязательств

Организация не имеет выданных или полученных обязательств на 31.12.21г.

13. Дебиторская, кредиторская задолженность

Расшифровка крупнейшей дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты (без учета выданных займов) приведена ниже:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбытие	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2021г	10 387		8 832	(5 750)	13 469	
	2020г	4 525	-	6 362	(500)	10 387	
в том числе:							
- расчеты с покупателями и заказчиками 62.1	2021г	6 429		4 422	(3 050)	7 801	
	2020г	553		5 876	0	6 429	
- авансы выданные 60.2	2021г	214		3 651	(64)	3 800	
	2020г	469		207	(462)	214	
- прочая	2021г	3 744		759	(2 636)	1 867	
	2020г	3 503		274	(38)	3 744	

Расшифровка крупнейшей кредиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты (без учета выданных займов) приведена ниже:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			Поступление	Выбытие	в т.ч. перевод долгоср./краткоср.	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2021	10 103	16 600	(5 864)		20 839
	2020	5 657	4 480	(34)		10 103
в том числе:						
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 60.1	2021	6 056	914	(2 160)		4 810
	2020	3 896	2 160	0		6 056
- авансы полученные 62.02	2021	1 446	12 405	(1 446)		12 405
	2020	613	833	0		1 446
- расчеты по налогам и сборам 68	2021	2 106	80	(60)		2 126
	2020	1 016	1 099	(9)		2 106
- расчеты с учредителями 75	2021	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0
- прочая	2021	495	1 200	(198)		1 498
	2020	132	388	(25)		495

14. Изменения в капитале

В течении 2020г. изменений в капитале общества не было.

15. Условные обязательства и активы.

По состоянию на 31.12.21г. в Компании отсутствуют какие-либо неоконченные или неурегулированные судебные разбирательства, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Компании.

В 2021г. в организации не создавалось оценочное обязательство по неиспользованным отпускам работников в связи с несущественностью суммы.

16. Информация по прекращаемой деятельности

У Общества нет намерений о прекращении деятельности

17. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

У Общества имеется значительная определенность в непрерывности деятельности, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор

«11» марта 2022г.



Сушо Г.Г.