

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «Стройинжиниринг СМ»
за 2021 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг СМ»
ИНН /КПП	7706215258/772801001
ОГРН	1027700198426
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ	серия 77 №017863928 от 17.08.2016 г. ИФНС № 28 по г. Москве
Юридический адрес	117342, г. Москва, улица Островитянова, д. 43, этаж 1, помещение 2, комната 9 +7 (495) 789-92-17
Основной вид деятельности по ОКВЭД	37.00 (Сбор и обработка сточных вод)
Учредители	Улановский Яков Бенедиктович (доля 100%)
Уставной капитал	25 750 000 руб.

Генеральный директор действующий на основании Устава - Улановский Яков Бенедиктович.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности организация руководствовалась Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

2. Основные показатели деятельности ООО «Стройинжиниринг СМ».

- строительство станции очистки питьевой воды
- реконструкция сооружений биологической очистки
- установка водоподготовки обратного осмоса

Инвестиционной и финансовой деятельностью организация не занимается.

Основными видами деятельности является Сбор и обработка сточных вод.

Наименование показателей	Ед. изм.	тыс.руб.
		За период 2021 года
Средняя численность работников списочного состава	чел.	31
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	33 726
Выручка от продаж без НДС	тыс. руб.	142 141
Себестоимость продаж	тыс. руб.	113 987
Валовая прибыль	тыс. руб.	28 54
Управленческие расходы	тыс. руб.	54 526
Убыток от продаж	тыс. руб.	26 372
Прочие доходы	тыс. руб.	174 406
Прочие расходы	тыс. руб.	119 633
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	9 727
Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	19
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	45
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	1 846
Прибыль	тыс. руб.	7 934

Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета (применительно к ПБУ 18/02).

Наименование показателя	2021, тыс.руб.
Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета	9 727
Условный расход	21 731
Условный доход	20 170
Постоянный налоговый расход	228
Отложенные налоговые активы	5
Отложенные налоговые обязательства	9
Налогооблагаемая прибыль по данным налогового учета	9 229
Текущий налог на прибыль	1 846

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция принимаются к учету – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке;

4. Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

5. Резервы по сомнительным долгам, под обесценивание материалов не создавались.

6. Информация о связанных сторонах.

Учредителем ООО «Стройинжиниринг СМ» является физическое лицо – Улановский Яков Бенедиктович (доля 100%).

ООО «Стройинжиниринг СМ» является учредителем ООО «ВЗНО» (доля участия в уставном капитале 24%)

Объем оказанных услуг от ООО «ВЗНО» составляет менее 2%.

Генеральный директор



Улановский Я.Б.