

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Загородный квартал» за 2021 год

1. Общие сведения

Количество учредителей: два физических лица. Состав учредителей в феврале 2021г. изменился, размер уставного капитала не менялся. В течение года была трижды смена директора.

Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий
ОКВЭД 41.20

В феврале 2021г. был заключен новый контракт на строительство жилого дома.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Численность административного персонала увеличилась на 2 чел, в сентябре было проведено повышение заработной платы в связи с увеличением объема работы, средняя заработная плата после повышения составила 45 т.р. (рост 15%).

В ноябре 2021г. было принято решение о создании подразделения «Участок монолитных работ» для ведения монолитных работ собственными силами без участия субподрядных организаций. Был проведен дополнительный найм сотрудников: ИТР - 5 чел, рабочие - 11 чел.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Загородный квартал» утверждена приказом директора Овчинникова А.Е. от 12.05.2020г. № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Ваисова Ирина Руслановна — учредитель, 70 % доли собственности в УК

Лосев Евгений Викторович — учредитель, 30 % доли собственности в УК, на 31.12.2021г. занимает должность начальника участка монолитных работ.

В отчетном периоде со связанными сторонами сделки не проводились.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Загородный квартал» составила:

по основному виду деятельности «строительство жилых и нежилых зданий» 100% — 176 830 тыс.руб., что в сравнении с 2020г. рост составил 125%;

прочие доходы: 2,7 тыс.руб. (агентское вознаграждение).

Затраты на производство строительно-монтажных работ:

Субподрядные работы: 148 903 тыс.руб.;

Строительные материалы (давальческие): 12 576 тыс.руб.;

Услуги строительной техники: 1 397 тыс.руб.;

прочие расходы: 577 тыс.руб.

Расходы по участку монолитных работ составили 10 608 тыс.руб., из них косвенные расходы 5 833 тыс.руб., которые согласно учетной политике являются расходами для расчета налога прибыль текущего года. Это затраты на оборудование, оснащение участка инструментом, обучение, охрану труда, оплату труда ИТР и прочее.

Общехозяйственные расходы за 2021г. составили: 7 394 тыс.руб. (рост с 2020г. на 45%), из которых 60% затраты на ФОТ и страховые взносы. Часть расходов это электроэнергия для освещения площадки, нужд бытового городка - 459 тыс.руб.

Свободные денежные средства общество размещает в депозиты, в 2021г. проценты по депозитам составили 280 тыс.руб.

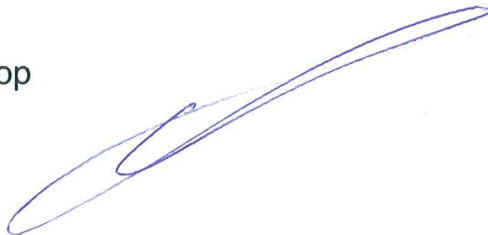
5. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2019 года в организации сформировано оценочное обязательство на резерв по сомнительным долгам на сумму 100 тыс.руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности, в 2021г. за счет него списана просроченная дебиторская задолженность.

6. Прочая информация

Чрезвычайные факты в хозяйственной и экономической деятельности организации за отчетный период отсутствуют. В 2022 году общество будет выполнять заключенные контракты, однако финансовый результат в связи с несоизмеримым ростом цен может быть и отрицательным.

Директор



Овчинников А.Е.