

СТРОЙСЕРВИС-2000

ООО "Стройсервис-2000"

344022, г. Ростов-на-Дону
ул.Пушкинская, 72А, оф. 1
тел. +7 (918) 5021464

Р/с 40702810600200001662 в
ПАО КБ «Центр Инвест»
г. Ростов-на-Дону
К/с 30101810100000000762
БИК 046015762
ОКПО 79248341
ИНН/КПП 6164245184 /616401001

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Стройсервис-2000» за 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-2000» зарегистрировано Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 21 февраля 2006 г.

Юридический адрес: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 72А, оф.1.

Почтовый адрес: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 72А, оф.1

Общество создано без ограничения срока деятельности. Предприятие является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет расчетный банковский счет для выполнения платежных операций.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Численность работников по состоянию на 31.12.2021 г. составила 25 человек.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» в отчетном периоде ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета в ООО «Стройсервис-2000» несет:

Генеральный директор ООО «Стройсервис-2000» Еременко Евгений Геннадьевич.

В 2021 году основной вид деятельности Общества - «Строительство».

Оборотные активы предприятия сформированы за счет запасов, а также за счет дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) и денежных средств. Основную долю запасов составляют «Сырье и материалы» - 21392 тыс. руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 г. составляет - 17987 тыс. руб.

Собственный капитал предприятия сформирован за счет уставного капитала. Уставный капитал Общества сформирован согласно требованиям действующего законодательства, его величина составляет 10 тыс. руб. Изменений уставного капитала в 2021 году не происходило.

Выручка от реализации за 2021 год составила – 87 293 тыс. руб.(без НДС)

Себестоимость продаж за 2021 г. составила – 65 792 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги производственного характера (услуги подрядных организаций, аренда техники и пр.) 20 982 тыс. руб.
- материальные расходы – 39 578 тыс. руб.
- расходы на оплату труда рабочих, занятых в процессе производства – 1498 тыс. руб.
- амортизация основных средств – 3 122 т.руб.
- командировочные расходы – 612 т.руб.

Управленческие расходы Общества за 2021 г. составили – 21 399 тыс. руб., в т.ч.:

- аренда офиса – 24 тыс. руб.
- аренда жилого помещения – 463 тыс. руб.
- аренда производственных помещений и инструмента – 1 197 руб.
- аренда транспортных средств – 798 тыс. Руб.
- амортизационные отчисления – 358 тыс. руб.
- взносы в СРО – 177 тыс. руб.
- командировочные расходы – 49 тыс. руб.
- материальные расходы – 1953 тыс. руб.
- расходы на оплату труда – 3 933 тыс. руб.

- расходы будущих периодов – 228 тыс. руб.
- расходы содержание строительной техники – 963 тыс. руб.
- налоги и сборы – 32 тыс. руб.
- прочие расходы – 1589 тыс. руб.
- транспортные услуги – 419 тыс. руб.
- услуги производственного характера – 8677 тыс. руб.
- сбор и транспортировка отходов – 539 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой управленческий расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Прочие доходы предприятия за 2021 г. составили – 3817 тыс. руб.

- Списана просроченная кредиторская задолженность - 3809 тыс. руб.
- проценты, начисленные на остаток денежных средств на р/с – 8 тыс. руб.

Прочие расходы предприятия за 2021 г. составили – 1 702 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги банка – 244 тыс.руб.
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контракта (к уплате) – 547 тыс. руб.
- расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли – 904 тыс. руб.
- госпошлина – 1 тыс. руб.
- прочие внереализационные расходы – 6 тыс. руб.

- стр. 1210 «Запасы» - 22291 тыс. руб.

- Товары, предназначенные для дальнейшей реализации – 466 тыс. руб.
- Материалы – 16 270 тыс. руб.
- Незавершенное производство – 5555 тыс. руб.

- стр. 1230 «Дебиторская задолженность» - 17 623 тыс. руб.

- Авансы выданные – 6 526 тыс. руб.
- Задолженность покупателей, платеж по которой ожидаются в течение 12 месяцев – 7 402 тыс. руб.
- Займы, предоставленные работникам организации – 990 тыс. руб.
- Займы, предоставленные прочим контрагентам – 1 250 тыс. руб.
- Налоги и сборы – 203 тыс.руб.
- Расчеты по претензиям – 220 тыс.руб.
- Прочие дебиторы – 1032 тыс. руб.

- стр. 1260 «Прочие оборотные активы» - 223 тыс. руб., в т.ч.:

- Расходы будущих периодов – 137 тыс. руб.
- НДС по арендным обязательствам – 86

- стр. 1450 «Прочие обязательства» - 518 тыс. руб., в т.ч.:

- Арендные обязательства – 518 тыс. руб.

- стр. 2210 «Кредиторская задолженность» - 44453 тыс. руб., в т.ч.:

- перед поставщиками и подрядчиками – 18637 тыс. руб.
- авансы, полученные от покупателей (без НДС) – 19 035 тыс. руб.
- по налогам и сборам – 2485 тыс. руб.
- перед подотчетными лицами – 533 тыс. руб.
- задолженность по заработной плате – 248 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 2559 тыс. руб.
- задолженность по арендным платежам – 956 тыс. руб.

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

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

Генеральный директор

ООО «Стройсервис-2000»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Е.Г. Еременко".

Е.Г.Еременко