

Общество с ограниченной ответственностью

«СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»

ОГРН 1052464062200

ИНН 2464073500/КПП 246201001

660123, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 28 тел. 221-77-45

ПОЯСНЕНИЯ к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Общие сведения о фирме

2. Общество с ограниченной ответственностью «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» зарегистрировано 09.09.2005г. (ОГРН № 1052464062200). Уставный капитал общества составляет 200 тыс.рублей. Уставный капитал общества в течение года не менялся и распределен следующим образом:

- ПАО «Фонд Ковчег» (ОГРН 1022402645803) - 80%

- ООО «Геликон» (ОГРН 1042401781300) - 20%

Списочная численность работников на конец 2021года составила 11 человек, из которых 2 человека являются внешними совместителями. Среднесписочная численность на 01.01.2021г. - 11 человек. Кроме того в течение 2021г. в организации 1 человек выполняли работы по договорам гражданско-правового характера.

2. Основная деятельность фирмы

Основной вид производственно-хозяйственной деятельности организации - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (в долгосрочную и краткосрочную аренду). Все долгосрочные договоры аренды на недвижимое имущество зарегистрированы в Управлении Федеральной регистрационной службе по Красноярскому краю. Основными арендаторами в 2021г. являлись ООО «ЭГИДА», ООО «УМ Сибтехмонтаж», ООО «Промбаза-44», ООО «Бизнес Партнер»

3. Учетная политика

При ведении учета текущей деятельности в 2021г. использовались следующие положения учетной политики организации:

3.1 Бухгалтерский учет

1. Бухгалтерский учет в организации ведет главный бухгалтер. Регистры бухгалтерского учета ведутся с использованием программы 1С Предприятие 8.
2. Существенная ошибка — та, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 %

4. Амортизация по всем видам ОС начисляется линейным способом.
5. Переоценка ОС в добровольном порядке не производится.
6. Инвентаризация ОС проводится 1 раз в 3 года. Инвентаризация прочего имущества и обязательств — ежегодно перед составлением годовой отчетности.
7. Материалы и товары учитываются по фактическим ценам. ТЗР включаются в фактическую себестоимость материалов (товаров). При списании материалов (товаров) они оцениваются по средней себестоимости (особо ценные товары и материалы, которые обычным образом не могут заменить друг друга — при списании оцениваются по себестоимости каждой единицы).
8. По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не производится.
9. Проценты, причитающиеся к оплате заемщику, включаются в состав расходов равномерно независимо от условий предоставления займа — ежемесячно.
10. Управленческие и коммерческие расходы отражаются на сч.26 «Общехозяйственные расходы» и списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на сч.90 "Продажи".
11. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода к которому они относятся ежемесячно.

14. Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Постоянные и временные разницы отражаются непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

4. Основные средства

На балансе организации числятся здания, сооружения и прочее имущество, а также земельные участки. Недвижимое имущество стоит на учете в различных налоговых инспекциях. По строке 1150 отражены следующие основные средства:

№ п/п	Наименование инспекции	Остаточная стоимость на 01.01.2020г., руб.	Остаточная стоимость на 01.01.2021г., руб.	Остаточная стоимость на 01.01.2022г., руб.
	1. Амортизируемое имущество:	14175693	12195769	13805822
1	МР ИФНС России №24 по Красноярскому краю (№2461)	12684312	9469324	8143949
2	МР ИФНС России №22 по Красноярскому краю (№2464)	1345003	2580067	1249305
3	МР ИФНС России по Республике Хакасия (№1900)	146378	146378	46682
	2. Земельные участки	2969320	2969320	2969320
	3. Земельные участки, право собственности на которые не оформлено	1396566	1396566	1396566

	ВСЕГО: 18541579	16561655
--	-----------------	----------

5. Финансовые вложения

5.1. Долгосрочные финансовые вложения

5.1.1 Акции и доли в уставном капитале

ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» является участником следующих обществ:

Наименование предприятия	ИНН	Размер доли (в %%)	Балансовая стоимость доли на 01.01.2020г., (тыс.рублей)	Балансовая стоимость доли на 01.01.2021г., (тыс.рублей)	Балансовая стоимость доли на 01.01.2022г., (тыс.рублей)
Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"	2466032192	10	2000	2000	2000
ИТОГО:			2000	2000	2000

6. Дебиторская задолженность

На конец 2021 года вся дебиторская задолженность организации является краткосрочной и составляет 9073тыс. руб. Основными должниками являются : физические лица Киселев Н.Б. 4012 тыс руб, Соловьев ВД 4012 тыс руб.

7. Займы и кредиты

7.1 Краткосрочные обязательства

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по полученным заемным средствам на конец 2021г. - **73057тыс.руб.**, в т.ч. 67505 тыс.руб. – задолженность по основной сумме займа5552 тыс.руб. – задолженность по процентам. Кредиторская задолженность на конец года – 29247тыс руб.

8. Финансовый результат

В результате деятельности ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» в 2021 году получился следующий результат:

Наименование показателя	Сумма 2020г тыс. руб.	Сумма 2021г	Отклонение
1	2	3	4
ДОХОДЫ			
Выручка от реализации, в т.ч.	11163	11330	+167
Выручка от сдачи имущества в аренду	11163	11330	+167
Прочие доходы,		271	+271
ДОХОДЫ ВСЕГО:	11163	11601	+438
РАСХОДЫ			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:			
Управленческие расходы, в т.ч.	11326	9463	-1863
Проценты к уплате:	1582	2823	+1241
В т.ч. по заемным средствам	1582	2823	+1241
Прочие расходы, в т.ч.	334	436	+102
РАСХОДЫ ВСЕГО:			
Прибыль (убыток) до налогообложения	-2079	-1121	+958

В связи с несвоевременными расчетами должниками по принятым на себя обязательствам организация вынуждена была привлекать дополнительные заемные средства, что привело к увеличению расходов в виде процентов по полученным займам.

9. Основные средства 9.1. Наличие и движение основных средств

от: платител и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	29 627	(15 745)	330	-	-	(2 067)	-	-	29 956	(17 547)
	5210	за 2020 г.	29 627	(12 482)	-	-	-	(3 263)	-	-	29 627	(15 745)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	121	(121)	330	-	-	(87)	-	-	450	(208)
	5211	за 2020 г.	121	(121)	-	-	-	-	-	-	121	(121)
	5202	за 2021 г.	9 277	(7 709)	-	-	-	(1 417)	-	-	9 277	(9 127)
	5212	за 2020 г.	9 277	(4 902)	-	-	-	(2 807)	-	-	9 277	(7 709)
	5203	за 2021 г.	475	(170)	-	-	-	(43)	-	-	475	(214)
Здания	5213	за 2020 г.	475	(104)	-	-	-	(66)	-	-	475	(170)
	5204	за 2021 г.	14 627	(6 134)	-	-	-	(444)	-	-	14 627	(6 314)
Сооружения	5214	за 2020 г.	14 627	(5 818)	-	-	-	(316)	-	-	14 627	(6 134)
	5205	за 2021 г.	2 157	(1 610)	-	-	-	(74)	-	-	2 157	(1 684)
	5215	за 2020 г.	2 157	(1 536)	-	-	-	(74)	-	-	2 157	(1 610)
Земельные участки	5206	за 2021 г.	2 969	-	-	-	-	-	-	-	2 969	-
	5216	за 2020 г.	2 969	-	-	-	-	-	-	-	2 969	-

9.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	1 507	271	(38)	(330)	1 411
	5250	за 2020 г.	1 411	97	-	-	1 507
в том числе:							
Зем. участок (Затонская 27)2,8 га	5241	за 2021 г.	693	-	-	-	693
	5251	за 2020 г.	693	-	-	-	693
	5242	за 2021 г.	703	-	-	-	703
	5252	за 2020 г.	703	-	-	-	703
рабочий проект системы пожаро-охранной сигнализации	5243	за 2021 г.	14	-	-	-	14
	5253	за 2020 г.	14	-	-	-	14
	5244	за 2021 г.	58	271	-	(331)	-
Офисное оборудование	5245	за 2020 г.	38	58	-	-	96

Генеральный директор ООО «СТМ-Центр» Колбасник Игорь Иосифович

Генеральный бухгалтер Рахманин Олег Владимирович