

1 Общие сведения.

ООО «ГлавСтрой» ИНН/КПП 7715918377/772001001, ОГРН 1127746373699.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Основной вид деятельности: 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Дополнительный вид деятельности, по которому произведены работы в 2021г: Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.

2 Основные положения учетной политики.

Учетная политика утверждена приказом директора от 27.12.2017 №3/УП (далее коротко приводятся ее основные положения).

Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по ним. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.

Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40000.00 руб. учитывать в составе материально-производственных запасов.

Переоценку объектов основных средств на конец отчетного года не производить

Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость товаров формируется с учетом транспортно-заготовительных расходов при их приобретении. Способ списания материалов - по средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать по покупным ценам (по фактической себестоимости).

Специальная одежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, учитывается в организации путем единовременного списания на затраты в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

Резервы по сомнительным долгам, резервы на предстоящую оплату отпусков сотрудникам и резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

С 01.01.2021г организация не применяет ПБУ 18/02.

3 Основные средства (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2021г
Машины и оборудование (кроме офисного) и транспорт	13280757,15	4384105,36	8896651,79
Офисная техника	684171,05	225567,03	458604,02

4 Запасы (руб.):

Наименование	Стоимость на 31.12.2020
Сырье и материалы	7414800,51
Топливо	4788,01
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	11800,00
Товар	116100,00
Незавершенное производство	1161914,90

5 Предоставленный займ:

ООО «ГлавСтрой» предоставил займ ООО «Кочевник Тур» на сумму 700 000,00 руб.
 ООО «ГлавСтрой» предоставил займ ООО «Телеком Сервис» на сумму 2 600 000,00 руб.
 ООО «ГлавСтрой» предоставил займ Цымбылову М.Д. на сумму 1 500 000,00 руб.

6 Труд и Заработная плата.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 составила 701595,30 руб. (за декабрь 2021 года, срок выплаты: 10.01.2022). Среднесписочная численность на 31.12.2021г — 19 чел.

7 Дебиторская задолженность (руб):

Наименование показателя	Сумма на конец периода
Всего:	151645518,73
в том числе:	
Покупатели (Заказчики)	150456366,69
Поставщики (Подрядчики)	716580,53
Прочее	472571,51

8 Кредиторская задолженность (руб.):

Наименование показателя	Сумма на конец периода
Всего:	159190052,58
в том числе:	
Поставщики (Подрядчики)	132514951,45
Покупатели (Заказчики)	757232,22
Расчеты с бюджетом (фондами)	25342475,98
Прочее	575392,93

9 События после отчетной даты:

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор



Цымбылов М.Д.