

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2021г
ООО «Строительная компания ГАРАНТ»

Сведения об организации: ИНН 7701556127

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ГАРАНТ»

Юридический адрес: 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д.5, стр.4, этаж 2, комната 13, тел. 8(499) 124-26-23

Основной вид деятельности – строительство.

Среднесписочная численность работников – 33 человека.

За 2021 г объем выполненных работ (без НДС) по бухгалтерскому балансу составил – 273726 тыс. руб. затраты на производство работ – 248337 тыс.руб

Расшифровка строк бухгалтерского баланса на 31.12.2021г.

Код строки 1230. Финансовые и другие оборотные активы – 9842 тыс.руб. в том числе:

Авансы выданные – 1039 тыс.руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 7356 тыс.руб.

Переплата по налогу на прибыль организации - 835 тыс.руб.

Переплата в Пенсионный фонд – 5 тыс.руб.

Расходы будущих периодов – 327 тыс.руб.

Прочие дебиторы – 280 тыс.руб.

Код строки 1520. Кредиторская задолженность – 11874 тыс.руб. в том числе:

Расчеты с поставщиками – 975 тыс.руб.

Авансы полученные – 6721 тыс.руб.

Расчеты по оплате труда – 767 тыс.руб.

Расчеты по страховым взносам – 410 тыс.руб.

Расчеты по налогам и сборам – 2909 тыс.руб.

Прочие кредиторы - 92 тыс.руб.

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах на 31.12.2021г

Код строки 2350. Расходы на услуги банка – 893 тыс.руб.

Информация об учетной политике.

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство» и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по основному виду деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляются линейным способом.

Финансовый результат от продажи работ и услуг определяется по отгрузке (методом начисления).

Генеральный директор
ООО «Строительная компания ГАРАНТ»

В.В. Золотовицкий

Главный бухгалтер

М.В.Полякова

