

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к бухгалтерскому балансу общества с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж» за 2021 год

#### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Стройэнергомонтаж» зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 8 27 апреля 2009 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 10 № 001155531, ИНН 1016042720, КПП 101601001.

Юридический адрес: 186120, Республика Карелия, Пряжинский район, п.г.т. Пряжа, ул. Советская, дом 61, этаж 1, пом. 11; почтовый адрес: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, д. 11А.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо – гражданка Российской Федерации Артемьева Анастасия Валентиновна, владелец 100% долей в уставном капитале.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 35.30.4 «Обеспечение работоспособности котельных»
4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 246 человек.
5. 01 октября 2021 года создано обособленное подразделение в городе Петрозаводске с местом нахождения: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, переулок Ветеринарный, д. 11А.
6. Филиалы и представительства отсутствуют.

#### 2. Информация об аффилированных лицах

Артемьева Анастасия Валентиновна — учредитель, 100 % доли собственности в уставном капитале организации

Павшуков Владимир Николаевич – директор ООО «Стройэнергомонтаж»

В 2021 году связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции:

1. На основании Решения единственного участника ООО «Стройэнергомонтаж» от 28.07.2021 года было принято решение об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за 2020 год и о распределении части чистой прибыли общества за 2020 год в сумме 3000000,00 (Три миллиона рублей 00 копеек) на выплату дивидендов единственному участнику Артемьевой А. В. Выплата была произведена в установленные сроки с одновременным удержанием налога на доходы физических лиц.

2. На основании Решения единственного участника ООО «Стройэнергомонтаж» от 29.10.2021 года было принято решение об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2021 года и о распределении части чистой прибыли общества за девять месяцев 2021 года в сумме 4500000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) на выплату дивидендов единственному участнику Артемьевой А. В. Выплата была произведена в установленные сроки с одновременным удержанием налога на доходы физических лиц.

### **3. Кредиты полученные и договоры лизинга**

По состоянию на 31.12.2020 года задолженность ООО «Стройэнергомонтаж» по кредитным договорам отсутствовала. 17 августа 2021 года между обществом с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж» и АО «Газпромбанк» подписано кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 1521-085-810КС с лимитом выдачи 50000000,00 рублей со сроком пользования по 17.01.2022 года. По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность по Договору составила 31898468 рублей.

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность ООО «Стройэнергомонтаж» по заключенным договорам лизинга составила 4988560,00 рублей.

В 2021 году ООО «Стройэнергомонтаж» подписано 7 договоров лизинга на общую сумму 6687178 рублей, лизингодатели – АО «ВТБ-Лизинг» и ООО «Газпромбанк Автолизинг». В 2021 году в установленные сроки погашено обязательств по 3 договорам лизинга, лизингодатель – АО «ВТБ Лизинг».

### **4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год**

В 2021 году выручка общества с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж» составила 423014 тыс. рублей без НДС, в том числе: 173427 тыс. – обеспечение работоспособности котельных, 186629 тыс. – строительномонтажные и ремонтные работы, 62958 тыс. – продажа топлива (дров).

Рост выручки по сравнению с 2020 годом составил 70,9%.

В 2021 году начислено налога на прибыль 17516,9 тыс. рублей, что на 335% больше, чем в 2020 году.

В 2021 году начислено к уплате налога на добавленную стоимость 55406,4 тыс. рублей, что на 43% больше, чем в 2020 году.

### **5. Заработная плата**

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2021 г. в целом по организации составила 2886905 рублей, в том числе со сроком выплаты 15.01.2022 года 2886905 рублей. По сравнению с 2020 годом объем средств, начисленных в виде заработной платы сотрудникам в 2021 году, вырос на 20,8%. Выплата заработной платы производится без задержек в установленные сроки.

### **6. Прочая информация**


В четвертом квартале 2021 года существенное влияние на хозяйственную деятельность предприятия оказал рост стоимости материалов, используемых в процессе выполнения строительномонтажных работ. Данный факт затруднил процесс планирования стоимости выполняемых работ и подписание новых договоров на 2022

год в связи с необходимостью корректировать согласованные с заказчиками предварительные сметы.

На производственную деятельность предприятия оказал влияние дефицит квалифицированных кадров на рынке Республики Карелия и необходимость повышения заработной платы персонала для удержания имеющихся кадров. В 2022 году ожидается продолжение действия данного фактора на деятельность предприятия.

В четвертом квартале 2021 года ООО «Стройэнергомонтаж» за счет организации системы финансового планирования и привлечения кредитных ресурсов обеспечило своевременную выплату налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

Директор ООО «Стройэнергомонтаж»

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a vertical stroke.

Павшуков В. Н.