

**Пояснительная записка
К бухгалтерскому балансу за 2021 год
АО «Мособлсортсемоощ»
ИНН 5040002116**

Предприятие зарегистрировало свою деятельность 17.06.1999г. ОГРН №1025005125859. Вид деятельности сдача в наем собственных нежилых помещений (ОКВЭД 68.20.), хранение и складирование ТМЦ (ОКВЭД 52.10). Юридический и фактический адрес предприятия: 140125, Московская область, Раменский р-н, д. Островцы, складской комплекс «Мособлсортсемоощ».

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

Уставный капитал организации: 83 670 (восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят) рублей, оплачен полностью. Количество участников общества: три физических лица - Епифанов С.В., Баканов А.Ю., Рубан А.Б.

Держателем реестра Общества является АО "Новый регистратор", с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 20 человека.

Предприятие имеет в собственности четырех, трех и двух этажные здания и сооружения общей площадью 14 559.3 кв. м: из них -11 945.7 кв.м. отапливаемых помещений, 1222.4 кв.м. не отапливаемых сооружений, 1 391.2 кв.м. технические площади. А так же земельный участок площадью 27 590 кв. м., на котором расположены здания с прилегающей к ним территорией, в собственности имеются автотранспортные средства 3 единицы.

За 2021 год предприятие осуществляло свою деятельность, связанную со сдачей в аренду собственных нежилых складских и административных помещений, хранение и складирование (ОКВЭД 52.10).

Предприятие ведет учет по общей системе налогообложения доходов и расходов.

В 2021 году выручка от реализации работ и услуг составила: 18 450,00 млн. руб. в том числе:

- аренда нежилых собственных помещений – 13 437,0 млн. руб.
- хранение и складирование – 5013,0 млн. руб.

Себестоимость продаж за 2021г. составляет – 14420,0 млн. руб. в том числе:

- Расходы на оплату труда 1692,5 тыс. руб.
- страховые взносы по оплате труда – 488,7 тыс. руб.
- ремонт основных средств – 321,4 тыс. руб.
- амортизация основных средств – 120,8 тыс. руб.
- расходы на упаковку - 596,7 тыс. руб.

- эксплуатационные расходы по содержанию помещений (тепловая энергия, электроснабжение, водоснабжение, обслуживание лифтов, видеонаблюдение, охрана объекта) - 8 944,3 млн. руб.
- услуги сторонних организаций (обработка груза, вывоз мусора и др.) – 2 850,9 млн. руб.

- содержание грузового транспорта – 25,5 тыс. рублей.
- прочие - 41,9 тыс. рублей.

Управленческие расходы – 8579,6 млн. руб. в том числе:

- налог на имущество - 33,1 тыс. рублей
- налог на землю 893,4 тыс. рублей
- налог на транспортные средства - 12,4 тыс. руб.
- расходы на оплату труда – 3186,6 млн. руб.
- страховые взносы по оплате труда - 730,8 тыс. рублей
- содержание служебного транспорта – 304,4 тыс. руб.
- интернет, телефония, связь – 12,2 тыс. руб.
- амортизация основных средств – 101,2 тыс. рублей.
- расходы охрано-пожарной безопасности 2491,6 млн. руб.
- прочие расходы 813,9 тыс. руб.

Внереализационные доходы:

– списана кредиторская задолженность прошлых лет (просроченная) – 12 901,0 млн. руб.
- реализация транспортных средств на сумму – 333,3 тыс. руб.

Внереализационные расходы – 7 659,8 млн. рублей из них:

- прочие (услуги банка, госпошлина, и др) – 463,9 тыс. рублей.
- списана просроченная дебиторская задолженность на сумму 7 127,1 млн. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.21г. составляет 5 941,0 млн. рублей – это арендаторы и заказчики, авансы выданные.

Кредиторская задолженность на 31.12.21г. составила 5 814,0 млн. рублей – поставщики, подрядчики и др.

По итогам года, предприятие получило прибыль в сумме 800,0, млн. рубле.

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составляет 20 человека, в том числе работников списочного состава 19 человека.

Размер среднемесячной заработной платы в 2021 году составил: $4879,1 / 20 / 12 = 20,3$ тыс. руб.

Прибыль текущего года, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 1 899,4 тыс. руб. будет направлена на увеличение резервного фонда.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Лазарев В.В.

Мартыненко Г.В.