

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ГРАДСТРОЙСЕРВИС» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГРАДСТРОЙСЕРВИС» зарегистрировано ИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу 07.12.2016. Свидетельство о госрегистрации серия 78 № 009635618, ИНН 7810632120, КПП 780501001, юридический адрес: 198097, Г Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нарвский Округ, ул. Трефолева, д. 2 литера БН, пом. 12Н, офис 20.

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

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо -Дакало Игорь Владимирович.

Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 составила 10 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ГРАДСТРОЙСЕРВИС» утверждена приказом директора Дакало И.В. от 30.12.2020 № ОРГ-24. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Дакало Игорь Владимирович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами была совершена финансовая операция: 30.03.2021 решением единственного участника была утверждена финансовая отчетность организации за 2020 год. Единственный участник постановил выплатить по итогам 2020 года прибыль в размере 251000,00 рублей учредителю, исходя из его 100-% доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по одному физлицу) была произведена 24.05.2021г.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий» — 61 643 561,00 рублей;

по прочим видам деятельности — 0 рублей;

прочие доходы — 3 872,23 рублей (Выплата начисленных процентов от ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АО АЛЬФА-БАНК, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК).

Затраты на производство работ:

Строительно-монтажные работы—55 890 784,77 рублей;

фонд оплаты труда — 2 230 437,23 рублей;

сумма налогов, сборов и страховых взносов — 1 513 376,00 рублей;

аренда машин механизмов, оборудования для выполнения СМР — 390 000,00 рублей;

Прочие расходы:

взыскание РОСП, уплата штрафов, доплата взносов ФСС за предыдущий период и др. — 534 796,38 рублей.

аренда помещений — 499 365,62 рублей;

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2021 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 96 000,00рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 60, срок исполнения — 2022 год.

Резерв по сомнительным долгам отсутствует

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 составила 170 949,32 руб. (оплата за декабрь 2021 г., по сроку: 11.01.2022г.). Текущесть кадров в отчетном периоде составила 18,45%. Списочная численность работников на 31.12.2020 — 10 чел. Среднемесячная зарплата — 18 377,63 руб.

Генеральный директор

ООО «ГРАДСТРОЙСЕРВИС»

Дакало И.В.