

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ПМЗ»
за 2022 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕСТОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Юридический и почтовый адрес	174510 г. ПЕСТОВО, ул. УСТЮЖЕНСКОЕ Ш., Д.4 тел/факс (816 69) 5 0363,5 6669
Основной вид деятельности по ОКВЭД 68.2	СДАЧА ВНАЕМ СОБСТ. НЕ-ДВИЖ.ИМУЩЕСТВА
Среднесписочная численность, человек	13

2. Основные показатели деятельности ООО«ПМЗ».

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, организация осуществляла в следующих направлениях: сдача в аренду собственного имущества.

Оказание услуг в 2022 г. составили 9006842 рублей.:

Доходы от сдачи в аренду собственного имущества, выручка (ОКУД 0710002 стр. 2110) – 9006.8 руб.

Прямые затраты по оказанию услуг за 2022 год.

Отчет о финансовых результатах по ОКУД 0710002

Форма по ОКУД 0710002	строка	Сумма
Сырье, материалы и прочие материалы		321255
Электроэнергия		2309608
Заработная плата		1474021
Страховые взносы ФОТ		451051
Прочие услуги со стороны		4640
Аренда имущества со стороны		200000
амортизация		78176
Себестоимость продаж	2120	4838751
Налоги :		682962
В т. ч: Земельный налог		649858
Транспортный налог		1950
Имущественный налог		31154

руб.

Косвенные затраты по оказанию услуг за 2022 год.

материалы		27529
Оплата труда		1801802
Страховые взносы ФОТ		554531
Амортизация		4886
Эл. энергия		856885
Услуги ЖКХ		61918
Прочие (услуги связи программное обеспечение ,ТО и ремонт ККТ)		82547
налоги		682962

Управленческие расходы по ОКУД 070002	2220	4073060
Прочие:	2350	75520
Услуги банка		75520
Прочие расходы за счет прибыли благотворительность	2460	253392

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022 год.

руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к обще- му объему выруч- ки
Доходы от сдача в аренду собст. имуще- ства	9006842	100
Итого	9006842	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2022 г.

Показатель	Себестоимость, руб.
расходы (прямые и косвенные) от сдача в аренду соб- ственного имущества	8911811
Итого	8911811

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Прямые расходы по счету 20 «Основное производство» ежемесячно списываются на счет 90.20 «Себестоимость продаж» в качестве расходов по видам деятельности. Таким образом, счет 90 – продажи, себестоимость реализованных услуг сформировались с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2022 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Прочие доходы		
Списание кредиторской задолженности		
Расходы:		
Прочее расходы		75520

За отчетный период прибыль от ФХД составила 19511 руб.

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

2.1 Стр. 1150 Основные средства остаточная стоимость 16 349 тыс. руб.

(47374 тыс./ 31025 тыс. руб.) (в т.ч. земельный участок 14 562 тыс.руб.)

Из них :

Здания и сооружения – 1436 тыс.руб.(31227 тыс. руб. / 29836 тыс. руб.)

Земельный участок 53 14:01 001:37:1 14 562 тыс. руб.

Прочее основные средства – 293 тыс.руб.

3.1. Капитал и резервы стр. 1300 – 10030 тыс.рублей

В 2022 году капитал уменьшился 253 тыс.руб., т.е за счет ФХД - 253 тыс. руб. (потери при передаче электроэнергии по кабельным линиям)

3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 377 тыс. руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики 263 тыс. руб.
- платежи в бюджет (переплата) 74,5 тыс.руб.
- страховые взносы (переплата) – 2,5.
- прочие дебиторы 0,3 тыс.руб.
- прочие кредиторы (авансы) 36,7 тыс.руб.

3.3. Стр. 1210 Запасы на 01.01.16 - нет

3.3.1 Стр. 1250 Денежные средства – 223 тыс. руб.

3.4. Стр. 1520 Прочие кредиторы – 268 тыс. руб., в т.ч. ООО «ТНС Энерго В Новгород»

3.5 Стр. 1510 Краткосрочные займы и кредиты – 6904 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах:

ООО «Альтернатива»

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022 г.:

ООО «Альтернатива»

г. Великие Луки

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, оказанные услуги – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор



Куликов В.В.