

Общество с ограниченной ответственностью

«Монтаж-Сервис»

ИНН 4205068293 КПП 420501001

650025, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Чкалова, 4
телефон 452-356, 452-357

Пояснения к Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Монтаж-Сервис» за 2022 год

1. Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Сервис"

ИНН 4205068293 ОГРН 1044205030650

650025, Кемеровская обл., Кемерово г, Чкалова ул., дом № 4.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2020 – 20 человек, на 31.12.2021 – 20 человек, на 31.12.2022 – 17 человек.

Директор Гарченко Павел Васильевич.

Данные об учредителях - Гарченко Павел Васильевич 50% доли, Кретинин Олег Михайлович 50% доли.

Размер уставного капитала – 10 000 руб.

Наличие лицензий

1. ГС-6-42-02-27-0-4205068293-003966-2 90 от 17.09.2007 Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения выдана Росстрой (ГУ Федеральный лицензионный центр при Госстрое России кемеровский филиал)
2. 42-Б/00039 97 от 30.07.2014 98 Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выдана МИН РФ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Сумма уплаченных налогов и взносов в отчетном году – 4 027 971,49 руб., в том числе НДС-1 609 882,00 руб.

2. Основные элементы учетной политики:

- Для составления бухгалтерской отчетности используется форма, утвержденная Приказом ФНС России «Об утверждении формата представления упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме» от 31.12.2015 № АС-7-6/710@ формат КНД 0710096
 - Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от валюты баланса.
 - Организация не применяет нормы следующих ПБУ, как субъект малого предпринимательства на основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; п. 1 Постановления Правительства РФ от 22.07.2008 № 556:
 - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных организаций и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в их уставном капитале не превышает 25%
 - средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек;
 - выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает 400 млн руб.
- Условия соблюдаются в течение 2 календарных лет, следующих один за другим (ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.):

- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»,
 - ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,
 - ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»,
 - ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»,
 - ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
 - ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
- Материалы списываются по средней себестоимости (по взвешенной оценке)

3. Доходы и расходы организации:

Наименование показателя	2022 г. Сумма, руб.	2021 г. Сумма, руб.	2020 г. Сумма, руб.
Выручка от оказания услуг составила	22 469 065,18	20 133 172,33	30 327 907,03
Расходы по обычной деятельности	(17 602 637,62)	(19 091 262,66)	(25 093 477,09)
Проценты к уплате	(196 051,99)	-	(73 906,02)
Прочие доходы	5 221,37	34 641,09	50 397,24
Прочие расходы	(142 178,15)	(116 458,17)	(123 192,97)
Прибыль (Убыток) до налогообложения	4 533 418,79	960 092,59	5 087 728,19
Налог на доходы, иные аналогичные платежи	(625 930,84)	(654 276,00)	(916 691,86)
Чистая прибыль (Убыток) за период	3 907 487,95	305 816,59	4 171 036,33

По итогам 2022 г. сформирована прибыль в размере 3 907 487,95 руб.

В 2020 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2019 г. в сумме 4 566 229,69 руб., начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 4 561 274,00 руб.

В 2021 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2020 г. в сумме 4 175 992,02 руб., начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 4 115 290,00 руб.

В 2022 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2021 г. в сумме 366 518,61 руб., начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 3 633 874,00 руб.

4. Стоимость чистых активов:

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2020 г. составляет 4 185 992,02 руб.; на 31.12.2021 г. 376 518,61 руб.; на 31.12.2022 г. составляет 652 830,56 руб.; что превышает его уставный капитал.

5. Труд и зарплата:

Задолженность по заработной плате на 31.12.2020 г., на 31.12.2021 г., на 31.12.2022 г. отсутствует.

6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности:

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2020 г.

Расчеты с поставщиками	19 722,74
Авто-Формула ООО	430,00
Акцион-пресс ООО	7 650,54
Грумант Корпорация ООО	8 820,00
Мегател ООО	900,00

Моденов А.В. ИП	555,00
Системы безопасности ТД ООО	350,20
Фотон Т.К. ООО	1 017,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	266 842,83
Атконов Г. В. ИП	1 764,00
БВК ООО	1 500,00
Бравкова В.Г.	2 000,00
Варакина А.А. ИП	2 400,00
Варфоломеев В.Д. ИП	10 000,00
Вербицкая Вера Васильевна ИП	1 486,10
ВТБ (ПАО)	78 571,50
ГЕШ ГРУПП ООО	4 147,00
ЕВРОМЕД ООО	2 600,00
Запсибруда ООО	10 606,50
Зима-Лето ООО	1 093,33
КРАСО МТК ООО	2 000,00
Крылов С.Д.	1 000,00
Ломбард-Золотофф ООО	1 618,00
Малка ГК ООО	1 600,00
МебельСАН ООО	4 500,00
Оператор Канатных Дорог ООО	6 400,00
Полынянкина Н. В. ИП	700,00
Пригородная ООШ МБДОУ	3 552,83
Приход каз.храма ver-67@yandex	14 850,00
Ртищев Борис Иванович Таштагол	6 265,00
РЭУ-21 ООО	15 000,00
СБЕРБАНК ПАО	38 011,57
ТП Сибирский регион	4 591,00
Уютный дом ООО	10 800,00
Хантер Клуб ООО	32 486,00
Чиликина Н.А. ИП	7 300,00
Расчеты с подотчетными лицами	12 295,06
Расчеты по претензиям в руб.	14 972,63
Депозитные счета в руб.	3 887 150,15
Расходы будущих периодов	38 745,43
Прочие	25 481,47
ИТОГО:	4 265 210,31

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2021 г.

Расчеты с поставщиками	239 556,32
Авто-Формула ООО	7 260,00
Акцион-пресс ООО	8 777,08
Грумант Корпорация ООО	200 874,85
Кузбасский ЦСМ ФБУ	20 221,43
Мегател ООО	336,00
Моденов А.В. ИП	146,36
РТС-тендер	1 590,40
Системы безопасности ТД ООО	350,20
Расчеты с покупателями и заказчиками	261 323,01
Атконов Г. В. ИП	1 764,00

БВК ООО	1 500,00
Варфоломеев В.Д. ИП	10 000,00
ВТБ (ПАО)	84 852,89
ГЕШ ГРУПП ООО	4 147,00
Дежане ООО	78 743,25
ДИП ЧОО ООО	2 399,98
Запсибруда ООО	10 606,50
Коллегия адвокатов НО	906,00
Крепость ООО	6 000,00
ЛогистикаСервис-К ООО	1 639,00
Малка ГК ООО	5 600,00
МебельСАН ООО	1 500,00
НовоСтройМет ООО	1 140,00
Оператор Канатных Дорог ООО	6 400,00
Открытие ФК Банк ПАО	1 010,00
Полынянкина Н. В. ИП	700,00
Пригородная ООШ МБДОУ	4 200,00
Приход каз.храма veg-67@yandex	7 326,89
Ртищев Борис Иванович Таштагол	9 397,50
Садовые машины ООО	2 500,00
Сафронов Д.С. ИП	3 800,00
Управление образования администрации Таштагольского муниципального района МКУ	800,00
Уютный дом ООО	6 390,00
Хантер Клуб ООО	4 000,00
Чиликина Н.А. ИП	4 000,00
Расчеты с подотчетными лицами	15 735,28
Расчеты по претензиям в руб.	6 000,00
Расходы будущих периодов	19 902,60
Прочие	14 228,57
ИТОГО:	556 745,78

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2022 г.

Расчеты с поставщиками	39 814,77
БАБИНЦЕВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ ИП	7 000,00
ВИРА-ГРУПП ООО	11 378,00
Грумант Корпорация ООО	2 578,70
Единая электронная торговая площадка АО	5 520,00
ЛУИС+Сибирь ООО	788,40
Мегател ООО	336,00
Моденов А.В. ИП	466,10
РТС-тендер	8 601,83
Сбербанк-АСТ ЗАО	1 799,94
Системы безопасности ТД ООО	350,20
Системы видеонаблюдения ООО	995,60
Расчеты с покупателями и заказчиками	204 664,95
Атконов Г. В. ИП	3 528,00

ВТБ (ПАО)	75 068,00
Гантамирова А. И. ИП	4 000,00
Дежане ООО	68 957,95
ЕВРОМЕД ООО	2 600,00
Запсибруда ООО	10 606,50
ЛогистикаСервис-К ООО	1 639,00
Ломбард-Золотофф ООО	1 618,00
МАДОУ №198 «Детский сад комбинированного вида»	6 000,00
МАУ «ЦСО «Атлант»	1 400,00
МебельСАН ООО	1 500,00
Приход каз.храма ver-67@yandex	4 950,00
Ртищев Борис Иванович Таштагол	3 132,50
Салдаева В. Л. ИП	1 500,00
Сервис ООО	7 000,00
Управление образования администрации Таштагольского муниципального района МКУ	800,00
Хантер Клуб ООО	4 000,00
Чиликина Н.А. ИП	6 365,00
Расчеты с подотчетными лицами	11 822,76
Расчеты с персоналом по прочим операциям	913,87
Расчеты по претензиям, руб.	6 000,00
Прочие	15 689,41
Расходы будущих периодов	52 820,21
ИТОГО:	331 725,97

Строка Бухгалтерского баланса 1210 Запасы

на 31.12.2020 г.

Материально-производственные запасы 3 814,39 руб.

Строка Бухгалтерского баланса 1300 Капитал и резервы

на 31.12.2020 г.

Уставный капитал 10 000 руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года 4 171 036,33 руб.

Нераспределенная прибыль прошлых лет 4 955,69 руб.

на 31.12.2021 г.

Уставный капитал 10 000 руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года 305 816,59 руб.

Нераспределенная прибыль прошлых лет 60 702,02 руб.

на 31.12.2022 г.

Уставный капитал 10 000 руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года 3 907 487,95 руб.

Строка Бухгалтерского баланса 1520 Кредиторская задолженность (текущая) на 31.12.2020 г.

Расчеты с поставщиками	25 041,62
ВымпелКом	5 221,76
Квант ЧОП ООО	15 390,00
прочие	4 429,86

Расчеты с покупателями и заказчиками	74 544,09
ДИП ЧОО ООО	66 868,45
Сибснаб ООО	4 735,64
прочие	2 940,00
Прочие расчеты	11 519,04
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	513 202,18
	624 306,93

на 31.12.2021 г.

Расчеты с поставщиками	66 105,93
ВымпелКом	6 487,33
Комтендер ООО	1 000,00
Сбербанк-АСТ ЗАО	21 080,00
Феорана ООО	28 650,00
Фотон Т.К. ООО	8 230,00
прочие	658,60
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 710 995,30
АРС-Строй ООО	1 540 000,00
Вербицкая Вера Васильевна ИП	1 472,20
Дежане ООО	20 321,18
Зима-Лето ООО	1 600,00
ИП Мурашкина Е. О.	13 500,00
Картель ООО	32 036,38
Куницкий Д.Н. ИП	2 400,00
Ломбард-Золотофф ООО	27 154,00
Салдаева В. Л. ИП	1 500,00
Севуч плюс ООО	71 011,50
Прочие расчеты	11 519,04
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	374 031,37
	2 162 651,64

на 31.12.2022 г.

Расчеты с поставщиками	13 085,29
ВымпелКом	6 340,09
Комтендер ООО	1 100,00
Малашкин С. В. ИП	500,00
ПЭК ООО	740,00
Феорана ООО	4 405,00
Электромонтаж ТД ООО	0,20
Расчеты с покупателями и заказчиками	49 158,36
Вербицкая Вера Васильевна ИП	1 458,34
Крепость ООО	1 500,00
Куницкий Д.Н. ИП	1 200,00
Севуч плюс ООО	45 000,00
Прочие расчеты	11 519,04
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	173 917,00
	247 679,69



Директор:

П.В.Гарченко