Общество с ограниченной ответственностью Проектно-промышленное-строительное объединение «Исток»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2022 ГОД

Сведения об обществе.

1.1 Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью Проектно-промышленно-строительное объединение «Исток».

1.2 Юридический адрес: 352450, Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул.Партизанская,62

1.3 Фактический (почтовый) адрес: 352450, Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул.Партизанская,62

1.4 Дата государственной регистрации: 27 июня 2001 года, основной государственный регистрационный номер 1022305003247

1.5 Уставный капитал фирмы составляет 200 000 руб.

Состав учредителей:
– Шейко Юрий Владимирович ИНН 235700230476 - 60 процентов уставного капитала, занимает должность генерального директора;
– Шейко Сергей Юрьевич ИНН 235700230540 - 20 процентов уставного капитала;
– Шейко Владимир Юрьевич ИНН 235700210649 - 20 процентов уставного капитала, занимает должность первого заместителя генерального директора.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.6 Дочерних и зависимых обществ органзация не имеет.

1.7 Фирма относится к субъектам малого предпринимательства.

1.8 Организация с 2020года применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы».

1.9 Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Шейко Юрий Владимирович.

1.10 Основной вид деятельности: ОКВЭД 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий.

2.Основные элементы учетной политики фирмы для целей бухгалтерского учета.

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4 Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 руб.,списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5 Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6 При списании оценка материально-производственных запасов производится способом ФИФО.Фирма не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам

2.1.7 Фирма не начисляет резерв отпусков.

2.1.8 Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике фирмы. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.1.9 Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2022 году по сравнению с 2021 годом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.

2.1.10 Расхождения между показателями,отраженными в Отчете о финансовых результатах и декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2022 год, не возникли.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

3.1.1 Сведения о доходах представлены в таблице.

Наименование показателя	2021г. в тыс. руб.	2022г. в тыс. руб.	Изменение показателя	
			В тыс. руб.	в процентах
Выручка от основных видов деятельности	21016	31543	10527	150,09%
Прочие доходы	115	27	-88	-425,29%

Общества: чистые активы на 31.12.2022г. составили 19734 тыс. руб. , что обеспечивает финансирование оборотных средств.

4.Расшифровка отдельных показателей баланса.

4.1 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 4955 тыс.руб.:

- расчеты с покупателями и заказчиками 64 тыс. руб.

- авансы выданные 1297 тыс. руб

- прочая – 3586 тыс.руб.

Просроченной дебиторской задолженности – нет.

4.2 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 4238 тыс. руб.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 1608 тыс. руб.

- расчеты по налогам и сборам и социальному страхованию 2610 тыс. руб.

- прочие – 20тыс.руб.

4.3 Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2022г. составили 14681 тыс.руб.

- Просроченной кредиторской задолженности нет.

5. Дополнительная информация.

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	26	24,6
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников, тыс.руб.	16,9	20,07
3	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	5265	5925

6. Информация о связанных сторонах.

6.1 Сделки, признаваемые сделками с заинтересованностью в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в 2022 году ООО ППСО «Исток» не совершались.

7. Итоги и перспективы.

7.1 Событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние нафинансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не было.

7.2 Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный период охарактеризованы, как удовлетворительные.

7.3 Общество планирует в 2023 году продолжить основные виды своей деятельности, увеличить объемы продаж и принимать меры по сокращению себестоимости работ.

Главный бухгалтер Ю.С. Маклюк

«27» февраля 2023 г.