

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год по ООО "СДК "Роствертол"
Расшифровка строк бухгалтерского баланса**

1. Основные средства (стр 1150)

Наличие и движение основных средств за 2022г.

№	Основные средства	на начало года		Изменения за период			на конец года	
		балансовая стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	начислено амортизации	балансовая стоимость	накопленная амортизация
1	Здания	4000	1192			96	4000	1288
	здание ДК	2000	370			30	2000	400
	Нежилое здание	2000	822			66	2000	887
2	Земельный участок	8000					8000	
	Итого	12000	1192			96	12000	1288

Наличие и движение основных средств за 2021г.

№	Основные средства	на начало года		Изменения за период			на конец года	
		балансовая стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	начислено амортизации	балансовая стоимость	накопленная амортизация
1	Здания	4000	1097			95	4000	1192
	здание ДК	2000	341			26	2000	367
	Нежилое здание	2000	756			66	2000	822
2	Земельный участок	8000					8000	
	Итого	12000	1097			95	12000	1192

2. Запасы, движение запасов (стр 1210)

Данные за 2022 год

№	Наименование	на начало года	приобретено	использовано, введено в эксплуатацию	на конец года
1	Материалы	7	52	59	0
2	Инвентарь	9	0	9	0
	Итого	16	52	68	0

Данные за 2021 год

№	Наименование	на начало года	приобретено	использовано, введено в эксплуатацию	на конец года
1	Материалы	0	287	280	7
2	Инвентарь	0	9	0	9
	Итого	0	296	280	16

3 Дебиторская задолженность (стр 1230)

Данные за 2022 год

№	Наименование показателя	на начало года	поступление	погашение	на конец года
1	Заказчики	2	7321	7322	1
2	Авансы выданные	0	1477	1476	1
3	Бюджет	55	0	8	47
4	Внебюджетные фонды	0		0	0
5	Прочее	0	0	0	0
	итого	57	8798	8806	49

Просроченной задолженности нет

Данные за 2021 год

№	Наименование показателя	на начало года	поступление	погашение	на конец года
1	Заказчики	2	7398	7398	2
2	Авансы выданные	1	1328	1329	0
3	Бюджет	26	64	35	55
4	Внебюджетные фонды	26	0	26	0
5	Прочее	0	0	0	0
	итого	55	8790	8788	57

просроченной задолженности нет

4 Нераспределенная прибыль (стр 1370)

№	Наименование показателя	на начало года	чистая прибыль за год г	Использование	на конец года
1	2022 г.	334	34	14	354
	2021 г.	292	56	14	334

5 Кредиторская задолженность (стр 1520)

Данные за 2022 год

№	Наименование показателя	на начало года	поступление	погашение	на конец года
1	Подрядчики	249	3362	3611	0
2	Авансы полученные	3	6691	6392	302
3	Бюджет	120	747	746	121
4	Внебюджетные фонды	98	787	834	51
5	Расчеты с персоналом	97	2588	2600	85
6	Прочее	1	2	3	0
	итого	568	14177	14186	559

просроченной задолженности нет.

Данные за 2021 год

№	Наименование показателя	на начало года	поступление	погашение	на конец года
1	Подрядчики	352	3472	3575	249
2	Авансы полученные	375	6277	6649	3
3	Бюджет	196	690	766	120
4	Внебюджетные фонды	0	742	644	98
5	Расчеты с персоналом	0	2530	2433	97
6	Прочее	0	9	8	1
	итого	923	13720	14075	568

просроченной задолженности нет

6 Оценочные обязательства (стр 1540)

№	Наименование	на начало года	начислено	использовано	на конец года
	на выплату отпускных 2021г	161	297	317	141
	на выплату отпускных 2021г.	65	274	178	161

Ликвидатор
ООО "СДК"Роствертол"

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

И.А.Винникова

Л.А.Орчинская

**Расшифровка строк отчета о финансовых результатах за 2022 и 2021 годы.
ООО СДК Роствертол**

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2022 год	2021 год
1	Выручка стр. 2110		
1.1	Выручка от сдачи помещений в аренду	7 321	7 398
	Итого стр. 2110	7 321	7 398
2	Себестоимость стр. 2120		
2.1	Коммунальные расходы	2 816	
2.2	Расходы по текущему содержанию помещений (услуги, материалы)	142	
	Итого стр 2120	2 958	
3	Управленческие расходы стр.2220.		
3.1	Амортизация	96	95
3.2	Оплата труда сотрудникам	2 345	2 390
3.3	Страховые взносы	712	727
3.4	Начисления оценочного обязательства на выплату отпускных	297	274
3.5	Имущественные налоги	399	303
3.6	Коммунальные расходы		2 639
3.7	Расходы по текущему содержанию помещений (услуги, материалы)	175	577
3.8	Приобретение инвентаря, оборудования	0	
3.9	Прочие услуги	249	233
	Итого стр.2220	4 273	7 238
4	Прочие доходы стр. 2340		
4.1	восстановление резерва по сомнительным долгам	2	2
	Итого стр 2340	2	2
5	Прочие расходы стр. 2350		
5.1	Расходы на услуги банков	27	83
5.2	Резкрв по сомнительным долгам	2	2
5.3	Штрафы, пени	1	
	Итого стр. 2350	30	85
6	Чистая прибыль стр 2400	34	56

Ликвидатор
ООО "СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



И.А. Винникова

И.А.Винникова

Л.А. Орчинская

Л.А.Орчинская

**Расшифровка строк отчета о движении денежных средств
2022г и 2021г.**

показатель	2022г.	2021г.
Остаток денежных средств на начало года	2128	2306
Поступления		
Поступления от реализации услуг (стр 4110)	7627	7026
в т.ч.		
Поступления от сдачи помещений в аренду	7627	7026
Использование		
Оплата поставщикам, подрядчикам за материалы услуги	3640	3668
Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)	2601	2409
Налог на прибыль		64
Прочие платежи (стр 4129)	1253	1053
в т.ч.		
страховые взносы,	834	644
платежи в бюджет (имущественные налоги)	411	408
профвзносы	2	1
возврат полученной арендной платы при расторжении договора	6	0
Уплата дивидендов	14	10
Всего использовано	7508	7204
Остаток денежных средств на конец года	2247	2128

Ликвидатор
ООО СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



И.А. Винникова
Л.А. Орчинская

И.А.Винникова

Л.А.Орчинская