

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Горзеленстрой», создано по решению Учредителя №1 от 17 апреля 2012г.

Единственным учредителем Общества является Кардаш Валерий Николаевич.

ООО «Горзеленстрой» является юридическим лицом и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет круглую печать, которая содержит его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения и штампы со своим наименованием, а также расчетный и иные счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное-Общество с ограниченной ответственностью «Горзеленстрой».

Сокращенное-ООО «Горзеленстрой».

Место нахождения Общества: Российская Федерация Ставропольский край ,г. Пятигорск, ул. Пестова,36.

Почтовый адрес: ,357500 Российская Федерация Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Пестова, 36.

Основным видом деятельности ООО «Горзеленстрой» является содержание и обслуживание зеленых насаждений :

ОКВЭД 81.30 (Деятельность по благоустройству ландшафта)

А также осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке другие виды деятельности.

ООО «Горзеленстрой» самостоятельно распоряжается полученной прибылью , остающейся в распоряжении предприятия после уплаты установленных законодательством РФ налогов и других обязательных платежей.

Хозяйственную деятельность ООО «Горзеленстрой» начало с 1 августа 2012 года, находясь на упрощенной системе налогообложения, доходы уменьшенные на величину расходов.

Текущее руководство хозяйственной деятельностью ООО «Горзеленстрой» осуществляет: Директор: Кардаш Валерий Николаевич.

Главный бухгалтер : Зайцева Наталья Олеговна.

Отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

За 2022 год задолженности по выплате заработной платы нет.

Среднесписочная численность рабочих ООО «Горзеленстрой» в 2022 году составила 53 человек.

Средняя заработная плата работающих составила: 49,3 тыс.руб.

1. АКТИВ.

1.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:

Приобретено(дооборудовано) основных средств в 2022г. на сумму 9228,0 т.руб. :

- Специальная комбинированная дорожная машина НЗ98НМ126 на сумму: 5928,0 т.руб.
- ГАЗ А32R32-80 Next М789НА126 на сумму 3300,0 т.руб.

Выбыло (износ) в 2022г. на сумму 933,2 т.руб.:

- Оборудование на сумму 677,5 т.руб. списано со счета учета основных средств из-за не соответствия стоимости по ФСБУ 6/2020
- Списано и утилизировано из-за износа и не пригодности к дальнейшему использованию на сумму 255,7 т.руб.

Всего на 31.12.2022г. сумма ОС: 24 502,00тыс.руб.

Остаточная стоимость ОС 11 775,00тыс.руб.

Иное использование основных средств

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом - 145,00 тыс.руб.

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом - 7698,00 тыс.руб.

1.2. ЗАПАСЫ.

Учет запасов ведется по методу ФИФО.

В 2022 года приобретено Запасов на общую сумму 36 569,00тыс.руб.

списано на себестоимость продукции, услуг 33 590,00 тыс.руб.

Остаток на 1 января 2023 года: 3 917,0тыс.руб.

Произведено готовой продукции на сумму 96,0 тыс.руб.

Остаток ГП на конец года 58,0 тыс.руб.

1.3. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

Расходы будущих периодов 165, 0 тыс.руб. страховка транспорта на период 2023гг, программное обеспечение.

1.4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность состоит из авансовых платежей поставщикам и задолженности заказчиков и на 01.01.2023 года составила 1494,0 тыс.руб.

Поставщики и Покупатели	Долг на 31.12.22	
	Дт	
Задолженность покупателей		286
ООО "САНАТОРИЙ "МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-2"		286
Аванс поставщикам		1 199
РН КАРТ		9
РУСГАЗ ПЯТИГОРСК ООО		16
ООО СОВХОЗ "ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ"		500
РТИТС ООО		2
АРГО ООО		43
Обеспечение МКУ Тер.управление		626
Связь Поставка		3
Задолженность по налогам и сборам (аванс усн)		9
УСН		9
Итого		1 494

1.5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 01.01.2023: 4 827,0 тыс.руб.

2. ПАССИВ

2.1 КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ.:

Уставной капитал на 31.12.2022г. ООО «Горзеленстрой» составил 10,0 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль составила 22 247,0тыс.руб.

2.2 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 года составила 4,0тыс.руб.

Поставщики и Покупатели	Долг на 31.12.22
	Кт
Задолженность поставщикам	1
декабрь	1
Задолженность по налогам и сборам (аванс усн)	3
экология	3
Итого	4

В 2022 году выручка ООО «Горзеленстрой» составила 112 090,00 тыс.руб, в т.ч.:

- от услуг по озеленению ОКВЭД 81.30 (Деятельность по благоустройству ландшафта) составила 112 090,00 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров(услуг) составила 95 748,0тыс.руб.

Прочие расходы 581,0 тыс. руб.

Прочие доходы 1 321,0 тыс. руб.

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	55 072	42 543
Расходы на оплату труда	5620	31 376	26 178
Отчисления на социальные нужды	5630	6 315	5 374
Амортизация	5640	2 290	2 416
Прочие затраты	5650	594	640
Итого по элементам	5660	95 647	77 151
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	103	93
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2)	(43)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 748	77 201

Обеспечения исполнения контрактов в 2022 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:	5801	-	-
Выданные - всего	5810	8 079	10 509
в том числе:	5811	-	-

Расшифровка прочих расходов и доходов

Тыс.руб

№п/п	Наименование	Сума
	Прочие доходы	1321,1
1	Сдача в аренду ТС	120,0
2	Проценты от размещения средств	307,9
3	Финансирование предупредительных мер ФСС	62,0
4	Пересмотр амортизации	819,2
	Прочие расходы	580,7
1	Расходы на услуги банка	242,4
2	Премия к юбилею	74,9
3	Материальная помощь работникам	38,1
4	Участие в торгах, Пени, штрафы, сборы, прочие	85,0
5	Новогодние подарки	140,3

Прибыль (убыток) до налогообложения составила **17 082,0тыс.руб.**

Налог УСН **(1 127,0) тыс.руб.**

Чистая прибыль(убыток) составила **15 955,0тыс.руб.**

Директор ООО «Горзеленстрой»:

Кардаш В.Н.

Главный бухгалтер:

Зайцева Н.О.