

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант+»

Кемеровская область - Кузбасс, 650000, г. Кемерово, пр. Ленина 55б, помещение 465

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год

1. Наличие и движение основных средств

Первоначальная стоимость основных средств на начало года составляла 23 654 212,98 руб.//

Поступило в 2022 году – 10 893 426,67 руб., в том числе транспортные средства, приобретенные в лизинг.

На конец года стоимость основных средств составила – 34 547 639,65 руб.

Начислена амортизация в течении года – 4 350 234,53 руб.

2. Наличие и движение запасов

На начало года стоимость материальных ценностей составляла – 3 630 591,29 руб.

За 2022 год приобретено запасов на общую сумму 23 059 612,97 руб.

Списано в производство – 12 540 101,25 руб.

Реализовано на сторону – 1 116 578,68 руб.

На конец 2022 года стоимость запасов составила – 2 933 973,53 руб.

3. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. На начало года дебиторская задолженность составляла – 48 225 521,68 руб.

Создано резервов по сомнительным долгам – 10 284 622,55 руб.

На конец года краткосрочная дебиторская задолженность составила 42 313 854,59 руб., в том числе общая сумма резервов, созданных в течение года – 12 374 748,24 руб.

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

На начало 2022 года кредиторская задолженность составляла 42 756 633,33 руб., в том числе поставщики и подрядчики – 33 925 270,21 руб.

На конец года кредиторская (краткосрочная) задолженность составила 38 127 095,02 руб., в том числе поставщики и подрядчики – 32 438 180,46 руб.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)

Затраты на производство в течение 2022 года увеличились на 15 300 463,41 руб., по сравнению с 2021г. и составили 381 445 722,37 руб., в том числе:

- материальные затраты – 12 367 040 руб.

- расходы на оплату труда – 56 505 166 руб.

- страховые взносы – 12 047 178 руб.

- амортизация – 4 350 234,63 руб.

- прочие затраты – 296 176 497 руб.

5. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства (резерв на оплату отпусков) в течение года уменьшились и составили 3 137 662,60 руб.

Главный бухгалтер

 Филиппова О.И.