

Пояснительная записка ООО «КЭАЗ-Строй» к бух. отчетности за 2022 год.

I. Общие сведения

1.1 Общая информация об организации.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «КЭАЗ-Строй».

Форма собственности : частная.

Учредителями Общества с долей участия 30% является АО «КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД» и 70% АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ КЭАЗ"

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

ООО «КЭАЗ-Строй» зарегистрировано и находится по адресу: 305022, г.Курск, ул.2-я Рабочая, д.23, литер В5, помещение 16.

1.2 Основным видом хозяйственной деятельности организации в 2022 году является ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

1.3 Исполнительным органом Общества является генеральный директор Мельник Александр Михайлович.

1.4 Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2022 году составляет 12 (Двенадцать) человек.

II. Сведения о системе налогообложения

2.1 В 2022г. ООО «КЭАЗ-Строй» применяет общую систему налогообложения.

2.2 Учетная политика принята Обществом на основе ПБУ 1/98 и другими нормативными документами и закреплена приказом генерального директора.

2.3 Ведение бухгалтерского учета обеспечено в полном соответствии с положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.

III. Финансовая деятельность

За период работы с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г. организация получила прибыль по налоговому учету в размере 1053тыс.руб.

По результатам 2022года в бухгалтерском учете зафиксирована прибыль в размере 1036тыс.руб.

Чистая прибыль составила 826тыс.руб.

Генеральный директор

Мельник А.М.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мельник Александр Михайлович (расшифровка подписи)

5 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 Мельник Александр
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

5 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5	-	5	14	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:															
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	11 799 9 934	1 303 6 702	7	7	(5 524) (4 844)	(41)	-	-	-	-	-	-	7 537 11 799
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	3 655 7 319	389 1 180	-	-	(1 718) (4 844)	(7)	-	-	-	-	-	-	2 319 3 655
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	5 463 717	27 4 746	-	-	(3 806)	(34)	-	-	-	-	-	-	1 650 5 463
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	1 499 806	838 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 337 1 499
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	750 743	- 49	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	750 750
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	432 349	49 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481 432
	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	11 799 9 934	1 303 6 702	7	7	(5 524) (4 844)	(41)	-	-	-	-	-	-	7 537 11 799

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

5 марта 2023 г.

Мельник Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	31 985	15 755
Расходы на оплату труда	5620	9 029	6 783
Отчисления на социальные нужды	5630	2 752	2 078
Амортизация	5640	14	14
Прочие затраты	5650	32 227	22 837
Итого по элементам	5660	76 007	47 467
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 513)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 111	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	81 118	42 954

Руководитель _____
(подпись)

Мельник Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

5 марта 2023 г.