

Общество с Ограниченной Ответственностью «Стройрегион»

**ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 ГОД.**

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Стройрегион»

ОГРН: 1045002602776

ИНН: 5013048601

КПП: 504001001

юридический и фактический адрес:

140188, Московская область, г. Жуковский, ул. Баженова, д. 2А, оф. 39

Организация находится на общей системе налогообложения.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021г. составляет 18 352,7 тыс. рублей.

Генеральный директор с 01.08.2017г. - Смирнов Игорь Викторович (по совместительству).

Основной вид деятельности: сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Объект недвижимости расположен по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Баженова, д. 2А

Ведение бухгалтерского учета осуществляет:

- с 01.10.20г. ООО «Стайнесс» по Договору об оказании бухгалтерских услуг №1/10/20 от 01.10.2020г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникало.

Сотрудники: 12 человек, в т. ч. по совместительству 1 человек, основное место работы - г. Жуковский.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации составили:

- в 2021 году 193 332 тыс. руб. (без НДС);

- в 2022 году 189 008 тыс. руб. (без НДС).

3. Расходы, связанные с реализацией

Себестоимость продаж в 2021 году составила 85 125 тыс. руб. (без НДС)

В 2022г. году составила 88 074 тыс. руб. (без НДС)

Управленческие расходы в 2021 году составили 7 645 тыс. руб. (без НДС)

В 2022 году составили 13 228 тыс. руб. (без НДС)

4. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы в 2021 году составили 3 366 тыс. руб.

в 2022 году составили 707 тыс. руб.

Сумма расходов по уплате процентов по кредитам и займам в 2022г. году составляет 61 832 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2022 году включает в себя расходы на расчетно-кассовое обслуживание, госпошлины и прочие расходы и составляет 1 208,0 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2022 год составляет 4 580,0 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль.

Налог на имущество, начисленный за 2022 год составляет 19 261,0 тыс. руб.

5. Финансовый результат хозяйственной деятельности.

Финансовый результат, полученный в 2022 году: чистая прибыль 29 685,0 тыс. руб.

6. Внеоборотные активы.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 проведена проверка элементов амортизации основных средств и их корректировка.

Корректировка данных отчетного бухгалтерского периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	336 474	49 582	386 056
Отложенные налоговые активы	1180	48 998	86	49 084
Итого по разделу I	1100	385 472	49 668	435 140
БАЛАНС	1600	618 485	49 668	668 154
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 144	39 666	92 810
Итого по разделу III	1300	71 497	39 666	111 163
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 199	10 003	21 202
Итого по разделу IV	1400	496 331	10 003	506 334
БАЛАНС	1700	618 485	49 668	668 154

Ряд объектов основных средств, стоимостью каждый менее 100 тыс. руб., 01 января 2022 года переведены из состава основных средств в состав МБП. Общая стоимость таких основных средств составила 246 тыс. руб.

Стоимость основных средств на 31.12.22г. составила 685 276,0 тыс. руб.;
Амортизация основных средств на 31.12.22г. составила 325 810,0 тыс.руб.;
Остаточная стоимость на 31.12.2022г. составила 359 466,0 тыс.руб.

6. Прочее

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Финансовые вложения: остаток выданных займов на 31.12.22г. составляет 160 820 тыс. руб.

Дебиторская задолженность -55 062 тыс. руб.

Кредиторская задолженность -50 075 тыс. руб.

Долгосрочное обязательство по кредиту Банка ВТБ ПАО г. Москва составляет 503 908 тыс. руб.

Существенные изменения в учетную политику на 2022 год не вносились.

Информация по сегментам отсутствует.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Генеральный директор ООО «Стройрегион» _____

И.В. Смирнов

