ООО"ОблСтрой"

194017, г. Санкт-Петербург
ул. Калязинская, дом 7,
лит. Е,пом. 6Н, комн. 6
тел./факс. (812) 318-5400
e-mail: 3185400@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности

ООО "ОблСтрой"

от 20.03.2023

ООО «ОблСтрой», ИНН 7802635022, КПП 780201001, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 04.10.2017 года, ОГРН1177847323950.

ООО «ОблСтрой» является генеральным подрядчиком, осуществляющим общестроительные работы подрядным способом.

Среднесписочная численность работающих за 2022 год составляет 4 человека.

Численность работающих на 31.12.2022 - 5 человек.

Единоличным исполнительным органом ООО «ОблСтрой» является генеральный директор Лапин Леонид Николаевич.

Раскрытие показателей баланса

1. **Основные средства**
   В 2022 году стоимость основных средств отражена в строке 1150 бухгалтерского баланса и составляет 478 тыс. руб.

2. **Амортизация основных средств**
   Начисленная амортизация по основным средствам на 31.12.2022 года составляет 2 426 тыс. руб.

3. **Запасы**
   В статье «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов.
   В составе материально-производственных запасов числятся материалы 12 тыс. руб.

4. **Дебиторская задолженность**
   По состоянию на 31.12.2022 года дебиторская задолженность по строке 1230 составила 13 561 тыс. руб.
   Авансы выданные – 185 тыс. руб.
   Расчеты с покупателями и заказчиками – 6 301 тыс. руб.
   Расчеты по налогам и сборам - 2 тыс. руб.
   Расчеты по предоставленным займам - 448 тыс. руб.
   Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 6 625 тыс. руб.

5. **Финансовые вложения**
   В строке 1240 отражены предоставленные займы и депозиты в банке – 120 847 тыс. руб.
   Банковские депозиты – 2 500 тыс. руб.
   Предоставленные займы – 118 347 тыс. руб.

6. **Денежные средства и денежные эквиваленты**
   Средства на расчетных счетах (строка 1250) - 197 тыс. руб.

7. **Прочие оборотные активы**

В строке 1260 отражены прочие оборотные активы, период списания которых менее 12 месяцев - 45 тыс. руб.
полис КАСКО – 18 тыс. руб.,
полис ОСАГО - 2 тыс. руб.,
страховка СРО - 12 тыс. руб.,
электронныя газета «Учет. Налоги. Право.»-13.

8. **Уставный капитал**

В строке 1310 отражен уставный капитал организации, который полностью оплачен и составляет на 31.12.2022 года. – 50 тыс. руб.

9. **Нераспределенная прибыль**

Нераспределенная прибыль, строка 1370, на 31.12.2022 года составила 105 938 тыс. руб.

10. **Заёмные средства**

В строке 1510 отражены заёмные средства – 15 309 тыс. руб

11. **Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность, строка 1520, на 31.12.2022 года составила 13 844 тыс. руб.
Из них:
Поставщикам и подрядчикам – 6 751 тыс. руб.
Расчеты по транспортному налогу - 3 тыс. руб.
Расчеты по налогу УСН – 5 540 тыс. руб.
Расчеты с прочими кредиторами -1 550 тыс. руб.

Раскрытие показателей «Отчет о финансовых результатах»

В строке 2110 «Выручка» в сумме 201 880 тыс. руб. отражена выручка по СМР (подрядным).
В строке 2120 «Себестоимость продаж» в сумме 116 175 тыс. руб. отражены расходы по СМР.
В строке 2220 «Управленческие расходы» в сумме 5 303 тыс. руб.
В строке 2320 «Проценты к получению» в сумме 5 912 тыс. руб. отражены проценты по депозитам в банке – 21 тыс. руб., проценты по займам сотрудникам – 35 тыс. руб., проценты по займам выданным – 5 856 тыс. руб.
В строке 2330 «Проценты к уплате» в сумме 2 398 тыс. руб. отражены проценты по займам полученным.
В строке 2340 «Прочие доходы» в сумме 5 279 тыс. руб. отражен доход от списания кредиторской задолженности с истекшим сроком давности 180 тыс. руб. и доход от продажи материалов 5 099 тыс. руб.)
В строке 2350 «Прочие расходы» в сумме 5 206 тыс. руб. отражены внереализационные расходы (расходы на услуги банков, прочие).

Генеральный директор _____ Лапин Л.Н.