

**Пояснительная записка
к отчетности за 2022 год по ООО «Росметалл»
ИНН/КПП 6318218560/631901001**

1. Информационная часть.

Полное фирменное наименование общества – общество с ограниченной ответственностью «Развитие образовательных систем на металлических каркасах».

Учредителями Общества с долей 100% являются физические лица.

Постоянно действующим исполнительным органом является директор Поздеева Т.В. с 21.05.2018г.

ООО «Росметалл» занимается производством и реализацией мебели для учебных, медицинских, спортивных заведений. Доход от основного вида деятельности составляет 99,14%.

Доля выручки от реализации на экспорт в общей реализации составила 2,46%.

Среднесписочная численность составляет- 90 человек.

За отчетный год осуществлено капвложений на 8 327 тыс. руб. Всего учтено на балансе предприятия на конец 2022 года О.С.: по балансовой стоимости 88 255 тыс.руб., по остаточной стоимости – 15 824 тыс.руб.

Доходы от обычного вида деятельности по сравнению с 2021г. увеличились на 86 493 тыс.руб. прочие доходы составляют 2 926 тыс.руб., в том числе за счет реализации основного средства – 560.0 тыс.руб., проценты к получению 900.0 тыс.руб., списания кредиторской задолженности 91.0 тыс. руб.

По итогам года чистая прибыль составила 53 697 тыс. руб. На конец года не распределенная прибыль, подлежащая распределению, составила 55 320 тыс. руб.

Станки, оборудование арендуются на 843 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 17 634 тыс. руб., кредиторская увеличилась на 105 670 тыс.руб.

На начало 2022 года денежных средств на балансе предприятия оставалось 10 230 тыс. руб.

На приобретение материалов, товаров, услуг было направлено 198 612 тыс.рублей, на оплату труда 62 902 тыс.руб. На выплату дивидендов 30 000 тыс.руб., на расчеты по налогам и сборам – 49 972 тыс.руб.

На конец года остаток денежных средств в кассе и на счетах предприятия составил 153 697 тыс.руб.

Увеличение капитала за счет чистой прибыли на 53 697 тыс.руб. и составляет 91 379 тыс.руб.

2. Аналитическая часть.

Абсолютные показатели:

Валюта баланса – 248 035 тыс.руб.

Выручка - 337 815 тыс.руб.

Затраты всего: 262 362 тыс.руб.

В т.ч. себестоимость без оплаты труда – 159 144 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 5 934 тыс.руб.

Управленческие расходы – 34 955 тыс.руб.

Фонд оплаты труда с отчислениями с ФОТ – 74 293 тыс.руб.

Относительные показатели

Рентабельность продаж:

Отчета о финансовых результатах

с.2200 /с.2110

$75\,453/337\,815 = 0,223$

Рентабельность основной деятельности:

Отчет о финансовых результатах с.2200/(с.2120+с.2210+с.2220)

$75\,453/(221\,473+5\,934+34\,955) = 0,288$

Платежеспособность:

Отчет о движении денежных средств (с.4450+с.4110)/с.4120

$(10\,230 + 486\,511)/312\,339 = 1,6$, что > 1 .

Абсолютная ликвидность:

Бухгалтерский баланс (с.1240+с.1250)/(с.1510+с.1520+с.1530)

$(0+153\,697)/(0+156\,656+0) = 0,98$, что $> 0,2$

Текущая ликвидность:

Бухгалтерский баланс р.2/(с.1510+с.1520+с.1550)

$222\,045/(0+156\,656+0+0) = 1,42$

Стоимость чистых активов:

Бухгалтерский баланс с.1700-(с.1400+с.1500)

248 035-(0+156 656) = 91 379 тыс. руб.

Директор

Т.В. Поздеева

Главный бухгалтер



И.В. Ларина