

ООО «Строитель»

Г.Санкт – Петербург

19 марта 2023 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому балансу на 31.12.2022 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.

ООО «Строитель» начало свою деятельность в августе 2003 года.
ИНН 7806145364 КПП 780601001. Юридический адрес и фактическое местонахождение до 11.09.2014 года: 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 125, после – 199106, Санкт – Петербург, 19-я В.О. линия, д.2, кв.84. ИНН 7806145364 КПП 780101001.

Численность сотрудников среднегодовая – 2 человека, на 31.12.2022 г.- 2 человека.

Основной вид деятельности – деятельность в области архитектуры. Инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (ОКВЭД 71.1) и строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.

На балансе состоят 16 единиц офисной техники с остаточной стоимостью 52 тыс. руб. и 4 единицы мебели с остаточной стоимостью 0 тыс. руб. Всего – 52 тыс. руб.

На остатке запасов - 1 бланк трудовой книжки на сумму 0,1 тыс. руб.
Остаток денежных средств на расчетном счете в АО «ГОРБАНК» - 53 тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

184 тыс. руб. с 22.01.2016 г. - долг за выполненные работы ООО «АВА- Дельта» ИНН 7800609587 КПП 781001001; 80 тыс. руб. с 19.01.2017 г. – долг за выполненные работы ООО «НиВа» ИНН 7802153854 КПП 780201001; 22 тыс. руб. с 25.10.2019 г. – предоплата за услуги в 2020-2022 г.г. АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН 6663003127 КПП 668601001; 15 тыс.руб. с 13.12.2017 г. – предоплата за услуги связи ОАО «МТС» ИНН 7740000076 КПП 784102001; 50 тыс.руб. с 30.09.2021 г. – долг за выполненные работы ООО «Виал-Проект» ИНН 7816705110 КПП 781601001; 24 тыс.руб. с 28.08.2021 г. – долг за выполненные работы ООО «ГТНС» ИНН 7810447671 КПП 780501001; 9 тыс.руб. с 28.10.2021 г. – предоплата за услуги ООО «Страховая защита» ИНН 7842119289 КПП 784201001
Всего 384 тыс. руб.

Прочие активы: 87 тыс. руб. – налог НДС начисленный с авансов, полученных от покупателей; 89 тыс. руб. – переплата по налогу на прибыль; 16 тыс.руб. – расходы будущих периодов.
Всего 192 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПАССИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Пассивы баланса состоят из Уставного капитала, нераспределенной прибыли, кредиторской задолженности и долга по прочим краткосрочным обязательствам.

Уставный капитал с 23.09.2014 года – 15 тыс. руб.
Кредиторская задолженность составляет 557 тыс. руб., в том числе:

383 тыс. руб. с 08.11.2013 г. - ООО «Балтстрой» ИНН 7841316196 КПП 781401001; 36 тыс. руб. с 31.08.2020 г., 10.03.2020 г. - ООО «Проинж Северо-Запад» ИНН 810378410 КПП 780101001; 138 тыс. руб. с 17.08.2022 г. – ООО «Дека» ИНН 7816460037 КПП 780601001

Прочие обязательства: 127 тыс. руб., в том числе:

92 тыс. руб. – задолженность по заработной плате за 2022 г.;

98 тыс. руб. – расчеты с подотчетными лицами;

27 тыс. руб. – задолженность по налогам и взносам

АНАЛИЗ И СТРУКТУРА БАЛАНСА И ПРИБЫЛИ

В течение 2022 года, выручка (без НДС) равна 878 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 897 тыс. руб., в том числе:

Амортизация основных средств – 16 тыс. руб.,

Услуги связи - 8 тыс.руб.,

Услуги банка - 20 тыс. руб.

Оплата труда - 645 тыс. руб.

Социальное страхование - 200 тыс. руб.

Услуги Контур-Экстерн - 8 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы в сумме 93 тыс. руб.:

Членский взнос в СРО – 93 тыс. руб.;

Убыток за 2022 год составил 112 тыс. руб. Налог на прибыль - 0 тыс. руб.

Генеральный директор

Миловидова Н.В.

Главный бухгалтер

Занько А.С.