

Пояснительная записка

ООО «МОНОЛИТ»

К годовому отчету за 2022год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2022 год

ООО «МОНОЛИТ»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ»,

юридический адрес: 432045, г.Ульяновск, Генерала Мельникова, д.10, оф.3

фактический адрес: 432045, г.Ульяновск, Генерала Мельникова, д.10, оф.3

Дата государственной регистрации: 11 января 2019 года.

Участниками Общества являются следующие лица:

1. Учредитель 1: Никонов Сергей Михайлович, паспорт 73 04 284 129, выдан УВД Ленинского района города Ульяновска 11.05.2005г., код подразделения :732-001, зарегистрирован по адресу: 432071, Ульяновская область, улица Орлова, дом 27А, квартира 11.
2. Учредитель 2: Цгоев Эдуард Николаевич, паспорт 73 11 847 396, выдан отделом УФМС России по Ульяновской области в городе Ульяновске 13.08.2011г., код подразделения: 730-028, зарегистрирован по адресу: 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Орлова, дом 27А, квартира 43.
3. Учредитель 3: Борисов Сергей Викторович, паспорт 73 09 747 878, выдан отделом УФМС России по Ульяновской области в Засвияжском районе города Ульяновска 30.03.2010г., код подразделения: 730-002, зарегистрирован по адресу: 432029, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Самарская, дом 15, квартира 41

ОГРН: 1197325000344

ИНН: 7327090005

КПП: 732701001

Уставный капитал: 10 000 ,0 рублей, оплачен полностью.

Открыто обособленное подразделение по адресу: Российская Федерация, г.Калуга, улица Автомобильная, кадастровый номер 40:22:06040164755

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 99 человек.

Основными видами деятельности Общества является производство общестроительных работ.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год утверждена приказом директора от 11 января 2019 года №5. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

1. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
2. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
3. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности

1. В отчетном 2022 году выручка ООО «МОНОЛИТ» составила:

- По основному виду деятельности производство общестроительных работ – 395 302 920,0 руб.

- Прочие доходы составили 59 989 336,0 руб.

ИТОГО доходов- 455 292 256 руб.

2. Расходы связанные с производством и реализацией

- Субподрядные работы- 219 709 401 руб.
- Строительные материалы- 78 544 600 руб.
- Автоуслуги- 68 971 руб.
- Амортизация- 3 648 681 руб.
- Аренда жилья- 5 135 914 руб.
- Оплата труда- 36 744 384 руб.
- Страховые взносы- 10 975 873 руб.
- Услуги строительного характера- 19 928 053 руб.
- ГСМ- 13 022 178 руб.
- Внереализационные расходы- 48 082 561 руб.

ИТОГО расходов -435 860 616 руб.

Прибыль отчетного года составила 19 431 640 рублей, налог на прибыль равен 3 886 328,0 рублей.

4.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

4.1. Капитал и резервы.

Стоимость чистых активов рассчитанных на основании показателей бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря отчетного года составляет 40 701 тыс. руб.

6. Основных средств имеют следующую структуру:

Вид основного средства	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Машины и оборудование	1 284 490	278 119	1 006 371
Офисное оборудование	653 174	166 035	487 139
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 208 584	559 055	1 649 529
Транспортные средства	54 469 632	7 981 104	46 488 528
ИТОГО	58 615 880	8 984 313	49 631 567

7. Кредиторская задолженность имеет следующую структуру:

Кредитор	Сумма
Поставщики и подрядчики	558 209 184
Расчеты с покупателями и заказчиками	652 335 762
Задолженность по заработной плате (текущая)	2 049 967
Расчеты по налогам и сборам	228 134
Расч.по социальному страхованию	2 256 086
ИТОГО	1 215 079 133

8. Дебиторская задолженность имеет следующую структуру:

Дебитор	Сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	475 085 402
Расчеты с покупателями и заказчиками	171 300 572
Налоги	10 324 945
ИТОГО	656 710 919

Связанные стороны.

Аффилированными лицами ООО «МОНОЛИТ» по состоянию на 31.12.2022г. являются следующие лица:

1. Цгоев Эдуард Николаевич – Учредитель 33% доли собственности в УК, занимает должность директора.
2. Борисов Сергей Викторович- Учредитель 33% доли собственности в УК, занимает должность заместителя директора.
3. Никонов Сергей Михайлович- Учредитель 34% доли собственности в УК

Операции, со связанными сторонами в 2022г. не проводились

Вознаграждения директору производились в соответствии с трудовым договором.

Дивиденды в 2022г. не выплачивались

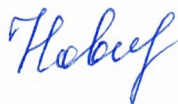
Бухгалтерский учет основных средств, капитальных вложений и других активов в отчетном периоде осуществлялся без учета положений ФСБУ 96/2020 и ФСБУ 26/2020.

Директор



Цгоев Э.Н.

Главный бухгалтер



Новикова Э.Р.