

СТРОЙСЕРВИС-2000

ООО "Стройсервис-2000"

344002, г. Ростов-на-Дону
ул.Пушкинская, 72А, ком.30,31,32
тел. +7 (918) 5021464

Р/с 40702810600200001662 в
ПАО КБ «Центр Инвест»
г. Ростов-на-Дону
К/с 30101810100000000762
БИК 046015762
ОКПО 79248341
ИНН/КПП 6164245184 /616401001

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Стройсервис-2000» за 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-2000» зарегистрировано Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 21 февраля 2006 г.

Юридический адрес: 344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Пушкинская, д. 72а, ком. 30 31 32.

Общество создано без ограничения срока деятельности. Предприятие является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет расчетный банковский счет для выполнения платежных операций.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Численность работников по состоянию на 31.12.2022 г. составила 12 человек.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» в отчетном периоде ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета в ООО «Стройсервис-2000» несет:

Генеральный директор ООО «Стройсервис-2000» Еременко Евгений Геннадьевич.

В 2022 году основной вид деятельности Общества - «Строительство».

Оборотные активы предприятия сформированы за счет запасов, а также за счет дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) и денежных средств. Основную долю запасов составляют «Сырье и материалы» - 8 014 тыс. руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2023 г. составляет - 16674 тыс. руб.

Собственный капитал предприятия сформирован за счет уставного капитала. Уставный капитал Общества сформирован согласно требованиям действующего законодательства, его величина составляет 10 тыс. руб. Изменений уставного капитала в 2022 году не происходило.

Выручка от реализации за 2022 год составила – 65 410 тыс. руб.(без НДС)

Себестоимость продаж за 2022 г. составила – 54 394 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги производственного характера (услуги подрядных организаций, аренда техники и пр.) 22 773 тыс. руб.
- материальные расходы – 28 024 тыс. руб.
- расходы на оплату труда рабочих, занятых в процессе производства – 1708 тыс. руб.
- амортизация основных средств – 1 889 т.руб.

Управленческий расходы Общества за 2022 г. составили – 10 660 тыс. руб., в т.ч.:

- аренда офиса – 277 тыс. руб.
- аренда жилого помещения – 273 тыс. руб.
- аренда производственных помещений и инструмента – 1 740 руб.
- аренда транспортных средств – 1287 тыс. руб.
- амортизационные отчисления – 417 тыс. руб.
- взносы в СРО – 122 тыс. руб.
- командировочные расходы – 104 тыс. руб.
- материальные расходы – 1448 тыс. руб.
- расходы на оплату труда – 1 753 тыс. руб.
- расходы будущих периодов – 191 тыс. руб.
- расходы содержание техники – 511 тыс. руб.
- налоги и сборы – 30 тыс. руб.

- прочие расходы – 1484 тыс. руб.
- транспортные услуги – 143 тыс. руб.
- услуги производственного характера – 782 тыс. Руб.
- сбор и транспортировка отходов – 98 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой управленческий расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Прочие доходы предприятия за 2022 г. составили – 6680 тыс. руб.

- реализация основных средства – 375 тыс. руб.
- реализация материалов – 649 тыс. руб.
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году – 3 тыс.руб.
- списана просроченная кредиторская задолженность – 1 747 тыс. руб.
- сдача в аренду имущества – 3 906 тыс. руб.

Прочие расходы предприятия за 2022 г. составили – 12 123 тыс. руб., в т.ч.:

- списана остаточная стоимость реализованных основных средств – 1 162 тыс. руб.
- списана стоимость реализованных материалов – 578 тыс. руб.
- расходы при сдаче имущества в аренду – 1384 тыс. руб.
- корректировка реализации прошлых лет в сторону уменьшения – 142 тыс. руб.
- списана дебиторская задолженность нереальная к взысканию – 3367 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контракта (к уплате) – 582 тыс. руб.
- расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли – 4762 тыс. руб.
- прочие внереализационные расходы – 146 тыс. руб.

- стр. 1210 «Запасы» - 10305 тыс. руб.

- Материалы – 8 014 тыс. руб.
- Незавершенное производство – 2291 тыс. руб.

- стр. 1230 «Дебиторская задолженность» - 16668 тыс. руб.

- Авансы выданные – 2 329 тыс. руб.
- Задолженность покупателей, платеж по которой ожидаются в течение 12 месяцев – 12 434 тыс. руб.
- Займы, предоставленные прочим контрагентам – 1 250 тыс. руб.
- Налоги и сборы – 12 тыс.руб.
- Расчеты по претензиям – 221 тыс.руб.
- Прочие дебиторы – 422 тыс. руб.

- стр. 1260 «Прочие оборотные активы» - 89 тыс. руб., в т.ч.:

- Расходы будущих периодов – 89 тыс. руб.

- стр. 2210 «Кредиторская задолженность» - 38806 тыс. руб., в т.ч.:

- перед поставщиками и подрядчиками – 21 706 тыс. руб.
- авансы, полученные от покупателей (без НДС) – 8 793 тыс. руб.
- по налогам и сборам – 4929 тыс. руб.
- перед подотчетными лицами – 195 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 3183 тыс. руб.

Убыток в бухгалтерском учете за 2022 год образовался в связи со следующими факторами:

1. В результате реализации не полностью амортизированных основных средств, которые требовали капитального ремонта и больших финансовых вложений, был получен убыток в размере 845 тыс. руб.
2. Также нашей организацией был уплачен административный штраф, выписанный мировым

судьей с/у 45 Керченского судебного района (городской округ Керчь) Республики Крым, предусмотренный ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, в размере 3 606 316,92 руб., что тоже привело к убыткам в бухгалтерском учете.

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по фактической себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

ООО «Стройсервис-2000»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Е.Г. Еременко".

Е.Г.Еременко