УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУШЕЯКОВСКИЙ РАЗРЕЗ

ООО «УК «Кушеяковский разрез»
654007, Россия, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Павловского д. 3, пом. 39, этаж 1,2
ИНН/КПП: 4214041192/ 421701001
E-mail: office@ukkush.ru
Tel:+7 (3843)-58-38-87

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 01 января 2023 г.

Место: Новокузнецк
Дата: 23 января 2023г
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: ООО «Управляющая компания «Кушеяковский разрез»
ИНН, КПП, ОГРН организации: ИНН 4214041192, КПП 421701001, ОГРН 1204200012620
Юридический/физический адрес: 654007, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Павловского д. 3, пом. 39, этаж 1,2.

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор Беликов Сергей Валерьевич.
Ф.И.О., главного бухгалтера: Маркелова Юлия Васильевна.

Ф.И.О. и должности членов внутреннего контроля организации:
главный экономист Тищенко Надежда Викторовна,
главный юрист Старикова Светлана Николаевна,
помощник руководителя Вострикова Виктория Владимировна.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 13 (тринадцать).
Размер уставного капитала организации: 1 050 000 рублей (один миллион пятьдесят тысяч).
Основной вид деятельности (ОКВЭД):
46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом;
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
05.10.13 Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Организация не применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта.
Информация, приведённая в отчётности, не содержит сведений, которые обуславливают потери экономического характера и урон деловой репутации организации и её контрагентов или связанных с ней сторон.
Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации на момент подписания бухгалтерской отчётности нет.

Основные показатели деятельности организации за 2022 год:
Основной вид деятельности «Торговля оптовая твердым топливом».

Выручка по основному виду деятельности составила: 1 744 077 тыс. рублей;
прочие доходы: 18 217 тыс. рублей, в том числе 17 060 тыс. рублей процентные доходы.
Затраты на реализацию продукции: 1 659 449 тыс. рублей
приобретение основных средств: 14 004 тыс. рублей;
амортизация ОС: 2 104 тыс. рублей;
фонд оплаты труда: 34 666 тыс. рублей.

3. Оценочные обязательства и резервы

3.1. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.
На 31.12.2022 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 800 тыс. рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 126,67, срок исполнения — 2023 год.
3.2. Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием оснований.
3.3. Резерв под снижение стоимости запасов в 2022 году в организации не создавался, так как запасы не имеют признаков обесценивания.

4. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 отсутствует.
Текучесть кадров в отчетном периоде составила 26,78%.
Списочная численность работников на 31.12.2022 — 16 человек.
Средняя заработная плата в организации: 150 тыс. рублей.

5. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика утверждена приказом генерального директора ООО «УК «Кушеяковский разрез» от 31 декабря 2020 г. "Об утверждении учетной политики".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями

бухгалтерской отчетности:
Расчет амортизации по всем объектам ведется линейным способом.
Запасы учитываются по способу ФИФО.
Финансовый результат текущей деятельности от реализации товаров определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчетный период.

Генеральный директор ООО «УК «Кушеяковский разрез» _____ С.В. Беликов

Главный экономист ООО «УК «Кушеяковский разрез» _____ Н.В. Тищенко

Главный бухгалтер ООО «УК «Кушеяковский разрез» _____ Ю.В. Маркелова