

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**ООО «Баителесервис» на 31.12. 2022 года**

ООО «Баителесервис» - полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Баителесервис».

ИНН 0278932052

КПП 027801001

Местонахождение Общества: г.Уфа, проспект Салавата Юлаева, 59 этаж 4.

Решением единственного акционера от 14.03.2017 года решено преобразовать ЗАО ГП концерна «Баителерадиосервис» в ООО «Баителесервис» в соответствии с действующим законодательством РФ. Внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 06 июля 2017 года за государственным регистрационным номером 2170280838154. Внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 06.07.2017 года № 1170280045473 Межрайонной ИФНС №39 по Республике Башкортостан.

Уставный капитал ООО «Баителесервис», созданного в результате реорганизации из ЗАО ГП концерна «Баителерадиосервис» сформирован за счет Уставного капитала ЗАО ГП концерна «Баителерадиосервис» в размере 4746 т.руб., что составляет 100% уставного капитала. Единственная доля уставного капитала принадлежит единственному участнику ООО «Баителесервис» - Еникеевой Л.М., занимающей должность директора.

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

Предприятие применяет УСН, объект налогообложения «доходы» информационное письмо (форма № 26.2-7) от 02.08.2017 года № 2152. Учетная политика утверждена приказом от 06.07.2017 года № 1-П.

Основной вид деятельности:

- сдача в аренду нежилых помещений;
- ремонт и гарантийное обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры.

Форма собственности: частная

Среднесписочная численность 2022 год – 18 человек.

В составе основных средств учитываются объекты с длительным (более 12 месяцев) периодом использования и стоимостью свыше лимита, установленного в ФСБУ 6-2020  
Основные средства, стоимость которых не превышает 100.тыс.рублей списываются в бух. учете на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. (п. 5 ФСБУ 6-2020)

Амортизация начисляется линейным способом в течение всего срока использования, определяемого в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1

Переоценка основных средств в добровольном порядке не производится.

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные материалы по цене поставщика с НДС, на счете 10 «Материалы». Затраты на заготовку и доставку включаются в состав расходов периода, в котором понесены (Основание: п.17 ФСБУ 5/2019)

Списание материально-производственных запасов осуществляется по «стоимости первых по времени приобретения МПЗ (ФИФО)» (п.40ФСБУ 5/2019).

Финансовый результат от продажи продукции, работ и услуг определяется по отгрузке.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относится: выручка от:

- ремонта и гарантийного обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры
- сдача в аренду нежилых помещений
- тех обслуживание
- агентское вознаграждение
- реализация деталей
- услуги по договору Совместной деятельности

Остальные доходы являются прочими доходами

Выручка предприятия за 2022 год составила: 20 669 тыс. руб. в т.ч:

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Сдача в аренду помещений	18344	18 139
Тех. обслуживание помещений	2 248	2 140
Услуги по договору о совм. деятельности, реал. деталей	3	16
Прочие	74	66
<b>Итого:</b>	<b>20 669</b>	<b>20 361</b>

Расходы, связанные с производством, выполнением работ и оказанием услуг:

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Материальные затраты	2 297	2064
Расходы на оплату труда	8 147	7049
Налоги с фонда з.платы	1 757	1543
Амортизация	799	675
Арендная плата за землю	746	746
Платежи за услуги	5 065	4668
ГСМ и зап.части	488	360
Прочие затраты	47	53
<b>Итого</b>	<b>19 346</b>	<b>17158</b>

**Финансовый результат деятельности Общества**

	Объем услуг	себестоимость	Управ. Рас-ды	Прибыль от продаж	Прочие доходы	Прочие расходы	Налог, пени	Чистая прибыль
на 31.12.22г	20 669		(19 346)	1323		(684)	(625)	14
на 31.12.21г	20 361	(15)	(17 158)	3188	78	(675)	(618)	1973

Прибыль на 31.12.2022 года

14 тыс.руб

Чистые активы на 31.12.2021 г.

10 046 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 года составляет 1083,00 т. руб., резерв по сомнительным долгам – 7,9 т.руб. (Основание: п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составляет 1512.00 т.руб.

В соответствии со ст.Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на основании решения единственного участника № 2 от 11.04.2022 года, решено выплатить по результатам 2021 года дивиденды в размере 459 770 руб., оставшуюся сумму в размере 168 230 руб. направить на развитие основных видов деятельности Общества.

На основании решения единственного участника № 3 от 19.07.2022 года, решено выплатить по результатам 6 месяцев 2022года промежуточные дивиденды в размере 287 357 руб.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность единственного участника общества отсутствуют.

Директор

Еникеева Л.М.

Главный бухгалтер

Кутуева Т.Н.

24 марта 2023 года

