

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО "Асиножилстрой"  
за 2022**

**1. Сведения об организации.**

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью Асиножилстрой
Юридический и почтовый адрес	636840, Томская область, г. Асино, ул. Сельская, 40в, тел/факс 8-38241-259-33
ОГРН	1077025000018
Свидетельство о государственной регистрации	Серия 70 № 000155651
ИНН	7002012406
КПП	700201001
Основной вид деятельности по ОКВЭД 41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
Среднесписочная численность, чел.	62
Лицензия	Е 021302 от 12 февраля 2008 № ГС-6-70-02-27-0-7002012406-003651-1
Уставный капитал	100000 рублей

ООО "Асиножилстрой" является юридическим лицом, имеет расчетные счета в ПАО "Томскпромстройбанк"

г. Томск, Томское отделение №8616 Сбарбанка России, БАНК ПАО "Левобережный" г. Новосибирск

имеет круглую печать, зарегистрирован в установленном порядке и имеет самостоятельный баланс.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 года №66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Обработка учетной информации осуществляется на предприятии автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы 1С "Предприятие" версия 8.3.

Резервы по сомнительным долгам и резервы по предстоящим расходам на оплату отпусков не создаются.

**2. Анализ финансового состояния ООО "Асиножилстрой" за 2022 год.**

**Доходы за 2022 год:**

Наименование показателей	Доходы от реализации, в тыс. рублей		
	2021	2022	
Выручка от реализации по основному виду деятельности	68497	29825	
Прочие доходы	1040	4123	
Внереализационные доходы	3994	1254	
<b>Всего доходов</b>	<b>73528</b>	<b>35202</b>	

**Расходы за 2021 год:**

Наименование показателей	Расходы в тыс.рублей		
	2021	2022	
Расходы,связанные с производством	<b>68434</b>	<b>30039</b>	
в том числе:			
Материальные затраты	48658	11400	
Услуги сторонних организаций	7491	9714	
(выполн.работы,электроэнергия,теплоэнер.,			
Налоги		140	
Лизинговые платежи за транспорт	6076	2876	
Заработная плата	4485	3910	
Страховые взносы ПФ,ФСС,НС	1339	1191	
Амортизация ОС	385	808	
Расходы ,связанные с оптовой торговлей			
покупных товаров	<b>837</b>	<b>2549</b>	
Прочие расходы, всего	3256	<b>1998</b>	
<b>в том числе :</b>			
Членские взносы в СРО	126	187	
Проценты по кредиту банка	762	77	
Услуги банка и прочие услуги	106	75	
Услуги банковской гарантии	170	401	
Госпошлина за регист.права собственности	536	0	
Внереализационные расходы	1462	1194	
Транспортн.налог	15	29	
Прочие услуги	79	35	
<b>Итого</b>	<b>72527</b>	<b>34586</b>	

**3.Расшифровка статей бухгалтерского баланса**

Показатели	2021	2022	Увеличение + Уменьшение -	Примечание
Основные средства	28740	32041	3301	
Амортизация	27681	28489	808	
<b>Итого строка 1150 баланса</b>	<b>1059</b>	<b>3551</b>	2492	
<b>Прочие внеоборотные активы стр 1190 :</b>	<b>2123</b>	<b>65</b>	-2058	
в том числе:				
Транспортные средства	2123	65		
<b>Запасы(материалы ,гот.прод) стр 1210</b>	<b>6426</b>	<b>4321</b>	-2105	
<b>в том числе:</b>				
Готовая продукция	457	457		
Материалы	5969	3864		
Расходы будущих периодов				
<b>Дебиторская задолжен- ность ,в то: стр 1230</b>	<b>18366</b>	<b>24327</b>	5961	
Расчеты по сч.62	4856	3759		
Расчеты по сч.60	7127	9686		
Расчеты по сч.71	0	0		
Расчеты с разными деб. и кред	2843	5721		
Дебиторская прочая (З/П,ПФ,ФСС)	1461	1471		
Дебиторская 58 сч.	350	1750		
<b>3</b>				
Налоги	1929	1940		
<b>Денежные средства стр 1250</b>	<b>5759</b>	<b>16293</b>	10534	
<b>ИТОГО АКТИВЫ БАЛАНСА</b>	<b>33733</b>	<b>48557</b>	<b>14824</b>	

<b>Уставный капитал</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Нераспределенная прибыль</b>	<b>384</b>	<b>467</b>		
<b>Заемные средства</b>	<b>12862</b>	<b>6556</b>	<b>-6306</b>	
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>20387</b>	<b>41434</b>	<b>21047</b>	
Расчеты с поставщиками сч.60	16857	11173		
Расчеты по 62 сч.	24	23024		
Кредиторская по налогам	1464	3786		
З/плата	402	368		
Расчеты с ПФ, ФФОМС, ФСС-	1583	2347		
НДС с авансов выданных	57	736		
<b>ИТОГО ПАССИВ БАЛАНСА</b>	<b>33733</b>	<b>48557</b>	<b>14824</b>	

#### 5. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА

Уставный капитал на 31.12.2021	Нераспределенная прибыль на 31.12.2021	Итого
<b>100</b>	<b>384</b>	<b>484</b>
<b>Увеличение капитала за 2022</b>	<b>616</b>	<b>616</b>
в том числе , чистая прибыль	616	616
<b>Уменьшение капитала за 2022</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
в том числе не учитываемые при исчислении налога на прибыль (штрафы, пени и прочие)	533	533
<b>Величина капитала на 31.12.2022</b>		
<b>100</b>	<b>467</b>	<b>567</b>

5. Информации об аффилированных лицах нет.

Налогооблагаемая прибыль за 2022 составила 615508 рублей

Налог на прибыль составил за 2022 год 123101 рублей.