

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2022 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Меганефть»
Адрес юридический: 625061, г. Тюмень, ул. Производственная, д.30
Адрес фактический: 625061, г. Тюмень, ул. Производственная, д.30
Рег.№ 7204241344 – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ОГРН 1037200655942 дата регистрации 01.12.2003г.
Уставный капитал на 01.01.2023г. составляет 210.000-00.

Учредителями ООО «Меганефть» являются:

1. Физическое лицо А.В. Рагозин ИНН 720408651681 – доля 293/300, номинальная стоимость доли 205100 рублей.
2. Юридическое лицо АО «Завод ТРДМ» ИНН 7204005867 - доля 7/300, номинальная стоимость доли 4900 рублей.

Дивиденды в 2022г. не выплачивались.

Директор – Рагозин Алексей Вячеславович.

Главный бухгалтер - Завьялова Светлана Анатольевна ИНН 720402709007.

Вложения в основной капитал, в 2022г. составили 5.488.600 рублей.

Численность за 2022г. составила 4 человека.

Внесены изменения в учетную политику в соответствии с п. 4 ФСБУ 6/2020. К объектам ОС, если его стоимость не превышает установленного лимита 40 тысяч рублей, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Выручка (без НДС) за 2022 г. 1.237.917.289,72. Основной вид деятельности 46.73- Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием – 800.351.154,18; Услуги по выполнению установки БО, освещения и т.д. – 255.126.401,91; Прочее: цинк – 145.382.062,03; пленка светоотражающая – 28.057.671,72; Выручка от сдачи в аренду основных средств за 2022г. составила 8.999.999,88. Производственной деятельности ООО «Меганефть» не ведет. Лицензионной деятельности не осуществляет. Обособленных подразделений, филиалов и представительств не имеет. Займов, кредитов и лизинга нет. Расчеты наличными денежными средствами не осуществляет. За период 2022г. получено банковских гарантий под обеспечение выполнение контрактов и под обеспечение гарантийных обязательств на сумму 95.213 тыс. руб. Обеспечено собственными денежными средствами на сумму 8.631 тыс. руб. Остаток банковских гарантий на 31.12.2022г. составляет 63.869 тыс. руб.

Основные фонды	Тыс. рублей
Балансовая стоимость	12553
в том числе амортизация Начисление амортизации – линейным способом	9095
Доходные вложения (ОС переданные в аренду)	48948
в том числе амортизация Начисление амортизации – линейным способом	8817
Доходы от основной деятельности	1237917
Себестоимость продаж	1155020
Расходы на продажу	15119
Прибыль от продаж	67778
Проценты к получению	6139

Прочие доходы	
Прочие расходы	40839
Убыток до налогообложения 2022г.	160896
	46141

Порядок определения выручки – по отгрузке.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Списание материалов производится по средней стоимости.

Материалы, переданные субподрядчикам для выполнения работ, учитываются на счете 10.07 (давальческие).

Налоги в бюджет	
Налог на доходы физических лиц	540
Налог на доходы физических лиц с дивидендов	0
Налог на доходы физических лиц с дивидендов превышение	0
Налог на добавленную стоимость	37275
Налог на прибыль	7498
Налог на прибыль с дивидендов	0
Транспортный налог	122
Налог на имущество	615
Налог на землю	161
Гос. пошлины прочие	302
Перечислено налогов в бюджет	46513
Взносы в бюджет	
Фонд социального страхования	16
Пенсионный фонд	475
Федеральный ФОМС	202
Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве	8
Перечислено взносов в бюджет	701

Налоги в бюджет и страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в 2022г. оплачены в полном объеме.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществлялись своевременно в рамках договорных отношений в разрезе спецификаций.

Расчеты по заработной плате с персоналом предприятия осуществлялись ежемесячно, в установленные сроки.

Резервы по сомнительным долгам созданы 143.992 тыс. руб. В связи сомнительной задолженностью по результатам 2022г. получен убыток в размере 32.084 тысяч рублей. На момент сдачи отчетности часть сомнительной задолженности в размере 70.974 тыс. руб. погашена. Резервы восстановлены, прибыль перечислена в бюджет.

Резервы под неиспользованный отпуск составляют 612 тыс. руб.

Связанной стороной является АО «Завод ТРДМ», форма расчетов-безналичная.

Уровень существенности ПБУ-22/2010 (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 №144н) - считать 5% от валюты баланса в 2022г. 10.006.836,35

Директор
ООО «Меганефть»



А. В. Рагозин.

Главный бухгалтер:
ООО «Меганефть»




С.А. Завьялова.