

Общество с ограниченной ответственностью «КУБАНЬАВТОДОРСТРОЙ»

Адрес: 353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, Народная ул., дом 35, офис 212
ИНН 6164278207, КПП 234801001, р/с 40702810220050000801 в Ростовский филиал № 2351 Банк ВТБ 24к/сч 30101810900000000585 БИК 040349585

Исх. № 03/03-2023 от 09.03.2023 г.

ИФНС по Северскому району
Краснодарского края

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 г.

Сокращенное наименование: ООО «КАДС». Вид деятельности предприятия (основной) Строительство автомобильных дорог и автомагистралей — 42.11
Юридический и фактический адрес: 353240, Краснодарский край, р-н Северский, ст-ца Северская, ул. Народная, д.35, оф.212

Величина уставного капитала 10 000 рублей (денежные средства внесены на расчетный счет банка ООО «КАДС»). По состоянию на 31.12.2022 г. проведена инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено. Вся задолженность подтверждена актами сверки с контрагентами.

АКТИВ БАЛАНСА:

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости согласно ПБУ 6/01 от 12.12.2005г. №147Н «Учет основных средств». В целях налогового учета основные средства учитываются согласно п.1 ст.257 НК РФ. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете, начисляется линейным методом. В оборотных активах баланса отражены следующие значения:

- по строке 1210 отражена сумма запасов и материалов 8 589 тыс. руб. (строительные материалы)
- по строке 1230 «Дебиторская задолженность» учтена дебиторская задолженность на сумму 11 628 ,00 тыс. руб. В связи с началом деятельности во втором полугодии 2022 г. Дебиторская задолженность в отчетном периоде по сравнению с 2021 годом возросла. Обществом проводятся мероприятия по снижению дебиторской задолженности.
- по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» составили 6 482,00 тыс. руб.
- по строке 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 63,00 тыс. руб.

ПАССИВ БАЛАНСА:

- по строке 1520 «Кредиторская задолженность» числится кредиторская задолженность в сумме 30 941,00 тыс. руб. В ходе анализа кредиторской задолженности выявлено её

увеличение на конец отчетного периода. Руководство отслеживает динамику снижения кредиторской задолженности.

Выручка от основного вида деятельности (без НДС) составила 19 394 тыс. руб., себестоимость составила 17 292,00 тыс. руб. Приведенные показатели Отчета о прибылях и убытках (форма №2) в отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом увеличились. По результатам производственно-финансовой деятельности организации за 2022 г. чистая прибыль (убыток) составила – 39,00 тыс. руб.

Ген.Директор

Плескачев Ю.Г.