

Пояснительная записка
К бухгалтерскому балансу за 2022 год
АО «Мособлсортсеменовоц»
ИНН 5040002116

Предприятие зарегистрировало свою деятельность 17.06.1999г. ОГРН №1025005125859. Вид деятельности сдача в наем собственных нежилых помещений (ОКВЭД 68.20.), хранение и складирование ТМЦ (ОКВЭД 52.10). Юридический и фактический адрес предприятия: 140125, Московская область, Раменский р-н, д. Островцы, складской комплекс «Мособлсортсеменовоц».

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 83 670 (восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят) рублей, оплачен полностью. Количество участников общества: три физических лица - Епифанов С.В., Баканов А.Ю., Рубан А.Б.

Держателем реестра Общества является АО "Новый регистратор", с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 18 человек.

Предприятие имеет в собственности четырех, трех и двух этажные здания и сооружения общей площадью 14 559.3 кв. м: из них -11 945.7 кв.м. отапливаемых помещений, 1222.4 кв.м. не отапливаемых сооружений, 1 391.2 кв.м. технические площади. А так же земельный участок площадью 27 590 кв. м., на котором расположены здания с прилегающей к ним территорией, в собственности имеются автотранспортные средства 2 единицы.

За 2022 год предприятие осуществляло свою деятельность, связанную со сдачей в аренду собственных нежилых складских и административных помещений, хранение и складирование (ОКВЭД 52.10).

Предприятие ведет учет по общей системе налогообложения доходов и расходов.

В 2022 году выручка от реализации работ и услуг составила: 27 897,00 млн. руб. в том числе:

- аренда нежилых собственных помещений – 19 806,3 млн. руб.
- хранение и складирование – 6 856,6 млн. руб.
- прочие складские услуги – 1234,1 млн. руб.

Себестоимость продаж за 2022г. составляет – 15957,0,0 млн. руб. в том числе:

- Расходы на оплату труда 1459,0 млн. руб.
- страховые взносы по оплате труда – 375,0 тыс. руб.
- ремонт основных средств – 13,9 тыс. руб.
- амортизация основных средств – 117,5 тыс. руб.
- расходы на упаковку - 69,5 тыс. руб.

- эксплуатационные расходы по содержанию помещений (тепловая энергия, электроснабжение, водоснабжение, обслуживание лифтов, уборка помещений, видеонаблюдение) - 5 434,0 млн. руб.

- услуги сторонних организаций (обработка груза, вывоз мусора, охрана объекта, и др.) – 8 473,0 млн. руб.

- содержание грузового транспорта – 21,0 тыс. рублей.

- прочие - 5,9 тыс. рублей.

Управленческие расходы – 5 874,7 млн. руб. в том числе:

- налог на имущество - 37,3 тыс. рублей

- налог на землю 893,4 тыс. рублей

- налог на транспортные средства - 9,1 тыс. руб.

- расходы на оплату труда – 3 491,0 млн. руб.

- страховые взносы по оплате труда - 786,9 тыс. рублей

- содержание служебного транспорта – 76,5 тыс. руб.

- расходы охрано-пожарной безопасности 212,4 тыс. руб.

- прочие расходы 368,0 тыс. руб.

Внереализационные доходы:

– списана кредиторская задолженность прошлых лет (просроченная) – 650,0 тыс. руб.

Внереализационные расходы – 38,2 тыс. рублей из них:

- прочие (услуги банков) – 3,7 тыс. рублей.

- прочие внереализационные расходы – 34,5 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.22г. составляет 67 110,0 млн. рублей – это арендаторы и заказчики, авансы выданные, пени, штрафы, налоги по недоимке согласно акты проверки по решению налогового органа.

Кредиторская задолженность на 31.12.22г. составила 19788,0 млн. рублей – поставщики, подрядчики и др.

По итогам года, предприятие получило прибыль в сумме 5 329,0 млн. рублей.

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составляет, 18 человек, в том числе работников списочного состава 17 человек.

Размер среднемесячной заработной платы в 2022 году составил: $5028,6 / 18 / 12 = 23,3$ тыс. руб.

9 ноября 2021г. предприятием было получено решение №20 от 26.10.2021г. о принятии обеспечительных мер, Акционерному обществу было предложено уплатить недоимки налогов, пеней и штрафов согласно проводимой камеральной проверке за 2016-2017годы. Недоимка по налогу на прибыль, налог на добавленную стоимость, а так же пени и штрафы.

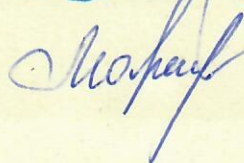
Акционерами общества было принято решение о уплате недоимки. Предприятие продолжает вести свою деятельность и погашать задолженность перед бюджетом.

Генеральный директор



Лазарев В.В.

Главный бухгалтер



Мартыненко Г.В.