

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СпецМонтаж»МК (ООО «СМ» МК)
ИНН 7113010080, КПП 71130100)

юридический адрес: 301841, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Химиков, д. 3А, зд. нежилое «Контора», ком 2.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж»МК, ИНН 7113010080, КПП 711301001 зарегистрировано в МИ ФНС №10 по Тульской области 29.06.2015 г. ОГРН 1157154017745. Юридический адрес: 301841, Тульская область, г. Ефремов, ул. Химиков, д. 3А, зд. нежилое «Контора», ком 2.

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

Бухгалтерский учет в обществе ведется методом начисления, что закреплено в приказе по учетной политике.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо - Мозгалев В.Н. (100% уставного капитала).
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий. Одними из дополнительных видов деятельности являются: ОКВЭД 43.29 - производство прочих строительно-монтажных работ, ОКВЭД 42.21 - строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 15 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
6. Основных средств, как находящихся в собственности, так и арендованных организация на балансе не имеет.

Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж»МК относится к категории субъектов малого предпринимательства. Применяет упрощенную систему налогообложения, согласно гл. 26.2 НК РФ.

Основные показатели деятельности организации за 2022 год.

В отчетном году выручка Общества с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж»МК по основному виду деятельности составила – 33 112 507,0 руб.;

Затраты на производство работ (услуг) составили:

- приобретение материалов, услуг: 23 512 345,87 руб.;
- фонд оплаты труда: 3 200 971, 04 руб.;
- начисленные страховые взносы: 904 901,2 руб.
- прочие расходы: 678 033,13 руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности (покупатели/поставщики).

Показатель	На начало отчетного периода (руб.)	Погашено	Создано	На конец отчетного периода (руб.)
Всего дебиторская задолженность, в том числе:	3014642,21	2909341,21	5825029,91	5930330,91
покупателей	2906321,21	2906321,21	5504588,31	5504588,31
поставщиков	108321,0	3020,0	320441,6	425742,6

Кроме того на конец отчетного периода имеется дебиторская задолженность, которая образовалась в результате имеющейся переплаты по налогам и взносам в сумме – 40015,27 руб.

Наличие кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила:

- 74547,0 руб. – заработная плата за вторую половину декабря 2022г. по сроку – 10.01.1023 г.;
- 2225,0 руб. – начисленная сумма алиментов с заработной платы за вторую половину декабря 2022г. по сроку – 10.01.1023 г.;
- 180798,76 – суммы страховых взносов и налога, срок уплаты которых приходится на 2023 год.