

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчёту за 2022 год

ООО «Системкомплекс плюс» ИНН 3811136632

Предприятие «Системкомплекс плюс» (как общество с ограниченной ответственностью) создано Решением общего собрания учредителей Протокол №1 от 01.02.2010 г., в соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью.

ООО «Системкомплекс плюс» в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области от 10.02.2010 г. серия 38 № 003201395.

ООО «Системкомплекс плюс» поставлено на учёт в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. Иркутска 10.02.2010 г. серия 38 № 003201396.

ООО «Системкомплекс плюс» зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 664023, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 84-75. С 02.06.2021 года ООО «Системкомплекс плюс» зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 664023, г. Иркутск, ул. Красноказачья, дом 85, помещение 28.

ООО «Системкомплекс плюс» является юридическим лицом, имеет круглую печать со своим наименованием, самостоятельный баланс и расчётный счёт в Байкальском банке ПАО Сбербанк г. Иркутска.

Основными сферами производственной деятельности предприятия являются: монтаж, ремонт, техническое обслуживание систем охранной, охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт, техническое обслуживание систем оповещения при пожаре; монтаж, ремонт, техническое обслуживание систем пожаротушения; монтаж, ремонт, техническое обслуживание систем обеспечения безопасности; монтаж, ремонт, техническое обслуживание систем видеонаблюдения; монтаж, ремонт, техническое обслуживание систем контроля доступа; монтаж, ремонт, техническое обслуживание систем телефонизации ; монтаж, ремонт, техническое обслуживание систем диспетчеризации; монтаж, ремонт, техническое обслуживание локально-вычислительных сетей; монтаж, ремонт, техническое обслуживание волоконно-оптических сетей; оптовая и розничная торговля.

На осуществление производства работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ООО «Системкомплекс плюс» имеет лицензию № 6-2/00396 от 8 марта 2010 г. Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ООО «Системкомплекс плюс» имеет бессрочную лицензию № 38-Б/00161 от 18 марта 2015 г. Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В декабре 2010 г. предприятие ООО «Системкомплекс плюс» принято в члены Некоммерческого партнёрства «Экспертный Центр Комплексной Безопасности».

Уставный капитал ООО «Системкомплекс плюс» на момент создания общества составляет 12000-00 (Двенадцать тысяч) рублей. На конец отчетного периода уставный фонд не изменился.

Среднесписочная численность работающих на предприятии, наконец, отчётного 2022 года составляет 3 (три) человека.

Объем выполненных работ без учёта НДС за 2022 год составил 4502537 рублей, в том числе: СМР-3840750 рублей, Поставка материалов и оборудования- 43101 рубль, Техническое обслуживание- 618686 рублей.

Исчисление прибыли производится от оплаченных работ за минусом затрат на производство.

За 2022 год от выполненных работ предприятие получило прибыль 121617 рублей.

Перечисление налогов в бюджет и другие фонды производилась своевременно, без задержек.

Заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме.

Остаток денежных средств в кассе предприятия на 01.01.2023 года составил – 91 рубль 26 копеек, на расчётном счёте в банке на 01.01.2023 год составил - 578850 рублей 62 копейки.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Системкомплекс плюс» сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Все стоимостные показатели бухгалтерской отчётности (кроме Налоговой декларации по НДС и Налоговой декларации по налогу на прибыль) приведены в тысячах рублях.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу.

Раздел II баланса. Пояснение 2.1 к строке баланса 1210 Запасы.

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности на складе – 573 тыс. руб.

2022 год.

Раздел II баланса. Пояснение 2.2 к строке баланса 1230 Дебиторская задолженность.

В июне 2013 г. был выставлен счёт-фактура за выполненные работы по договору субподряда ООО «Фаворит» за июнь 2013 г., сумма 81 тыс. руб. не оплачена на отчётную дату отчётного периода. В апреле 2014г. был выставлен счёт-фактура за техническое обслуживание газового пожаротушения здания Хранилища Восточных рукописей на сумму 33 тыс. руб. за 2-ой квартал 2014г. Счёт-фактура не оплачен на отчётную дату отчётного периода. В марте 2020 г. был выставлен счет-фактура за Монтаж электрооборудования, электроосвещения и пожарной сигнализации, ООО «Технострой». на сумму 770 тыс. руб. в течение 2020 года было оплачено 500 тыс. руб.. Счет- фактура на сумму 270 тыс. руб. не оплачены на отчётную дату отчётного периода в 2022 году . Неприбывший груз (частично) - 24 тыс. руб.; сальдо по налогу на прибыль дебетовое – 48 тыс. руб.

2021 год.

Раздел II баланса. Пояснение 2.2 к строке баланса 1230 Дебиторская задолженность.

В июне 2013 г. был выставлен счёт-фактура за выполненные работы по договору субподряда ООО «Фаворит» за июнь 2013 г., сумма 81 тыс. руб. не оплачена на отчётную дату отчётного периода. В апреле 2014г. был выставлен счёт-фактура за техническое обслуживание газового пожаротушения здания Хранилища Восточных рукописей на сумму 33 тыс. руб. за 2-ой квартал 2014г. Счёт-фактура не оплачен на отчётную дату отчётного периода. В марте 2020 г. был выставлен счет-фактура за Монтаж электрооборудования, электроосвещения и пожарной сигнализации, ООО «Технострой». на сумму 770 тыс. руб. в течение 2020 года было оплачено 500 тыс. руб.. Счет- фактура на сумму 270 тыс. руб. не оплачены на отчётную дату отчётного периода в 2021 году . Неприбывший груз (частично) - 40 тыс. руб.; сальдо по налогу на прибыль – 51 тыс. руб.. В декабре 2021 года была выставлена счет-фактура за Техническое обслуживание ООО «ТМ Байкал» на сумму 17 тыс. руб. . Счет-фактура не оплачена на отчетную дату отчетного периода.

2020 год.

Раздел II баланса. Пояснение 2.2 к строке баланса 1230 Дебиторская задолженность.

В июне 2013 г. был выставлен счёт-фактура за выполненные работы по договору субподряда ООО «Фаворит» за июнь 2013 г., сумма 81 тыс. руб. не оплачена на отчётную дату отчётного периода. В апреле 2014г. был выставлен счёт-фактура за техническое обслуживание газового пожаротушения здания Хранилища Восточных рукописей на сумму 33 тыс. руб. за 2-ой квартал 2014г. Счёт-фактура не оплачен на отчётную дату отчётного периода. В марте 2020 г. был выставлен счет-фактура за Монтаж электрооборудования, электроосвещения и пожарной сигнализации, ООО «Технострой». на сумму 770 тыс. руб. в течение 2020 года было оплачено 500 тыс. руб.. Счет- фактура на сумму 270 тыс. руб. не оплачены на отчётную дату отчётного периода . Неприбывший груз (частично) - 4 тыс. руб.; сальдо по налогу на прибыль – 50 тыс. руб.; сальдо на обязательное страхование 0,7% - 1 тыс. руб.

Раздел II баланса. Пояснение 2.3 к строке баланса 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты.

№ п/п	Наименование	На 31декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1.	Остаток денежных средств в кассе предприятия	91 рубль	91 рубль	91 рубль
2.	Остаток денежных средств на расчётном счёте предприятия	678850 рублей	588046 рублей	425637 рублей
3.	Итого (округление до тыс.руб.):	679 тыс.руб.	588тыс.руб.	426 тыс.руб.

Раздел III баланса. Пояснение 3.1 к строке баланса1310 Уставный капитал.

Уставный капитал предприятия остался на прежнем уровне- 12 тыс.руб.

Раздел III баланса. Пояснение 3.2 к строке баланса1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток).

Прибыль на отчётную дату отчётного периода 31.12.2022г. составила 43 тыс. руб. Общая сумма нераспределенной прибыли после реформации баланса – 1464 тыс. руб.

Решением общего собрания учредителей в 2022 году начислены и выплачены дивиденды в сумме 800 тыс. руб.

Раздел V баланса. Пояснение 4.1 к строке 1520 Кредиторская задолженность.

№ пояснения	Наименование	Код строки	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
4.1	Задолженность перед персоналом зарплата начисленная, но не выданная	1521	-	-	-
4.2	Задолженность по налогам: 1.НДС 2.Налог на прибыль 3.ФСС и обязательное страхование 4.ПФР РФ 5.ФОМС 6. Налог на доходы	1522	87 - - - - - -	147 - - 2 13 3 7	172 - - - - - -
4.3	Задолженность по счету 76/3 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (15% Услуги ген. подряда ООО «Технострой»)	1523	145	144	144
ИТОГО:			232	360	316

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами и перед бюджетом на 31 декабря 2022 года образовалась в результате начисленных налогов за 4-ый квартал, срок платежей которых не наступил. Также на 31 декабря 2021 года. Также на 31 декабря 2020 года.

Пояснение к Отчёту о прибылях и убытках.

Пояснение 1 к строке отчета 2110 Выручка.

Предприятие ООО «Системкомплекс плюс» за отчётный 2022 год получила выручку от продажи товаров, работ, услуг (без НДС) - 4503 тыс. руб., что по сравнению с 2021 годом выручка-1392 тыс. руб., больше на 3111 тыс. руб. Все работы выполнены согласно заключённых договоров на выполнение СМР, договоров на поставку товаров, договоров на техническое обслуживание.

Пояснение 2 к строке отчета 2120 Себестоимость продаж.

№ п/п	Элементы затрат по основному производству	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1.	Материальные затраты	3389	778	2863
2.	Затраты на оплату труда	759	410	1610
3.	Отчисления в фонды	233	126	494
ИТОГО:		4381	1314	4967

Пояснение 3 к строке отчета 2100 Валовая прибыль.

Прибыль за 2022 г. = выручка от продажи товаров, работ, услуг минус себестоимость продаж = 4503 тыс. руб. – 4381 тыс. руб. = 122 тыс. руб.

Прибыль за 2021 г. = выручка от продажи товаров, работ, услуг минус себестоимость продаж = 1392 тыс. руб. – 1314 тыс. руб. = 78 тыс. руб.

Валовая убыток за 2020 г. = выручка от продажи товаров, работ, услуг минус себестоимость продаж = 5052 тыс. руб. - 4967 тыс. руб. = -85 тыс. руб.

Пояснение 4 к строке отчета 2330 Проценты к уплате

Проценты к уплате за пользование кредитом Сбербанка в 2022 году-45 тыс. руб.

Пояснение 5 к строке отчета 2350 Прочие расходы.

Услуги банка за пользование расчётным счётом, открытым в Байкальском банке ПАО Сбербанк г. Иркутск: 2022 г. – 23 тыс. руб., 2021 г. – 26 тыс. руб., 2020г.- 31 тыс. руб..

Пояснение 6 к строке отчета 2300 Прибыль до налогообложения.

Прибыль до налогообложения за 2022 г. = прибыль от продаж минус прочие расходы = 122 тыс. руб. – 68 тыс. руб. = 54 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2021 г. = прибыль от продаж минус прочие расходы = 78 тыс. руб. – 26 тыс. руб. = 52 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2020 г. = прибыль от продаж минус прочие расходы = - 85 тыс. руб. – 40 тыс. руб. = 45 тыс. руб.

Пояснения к Расходам по обычным видам деятельности.

Затраты на производство

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021г.	За 2020 г.
Материальные затраты	3389	778	2063
Расходы на оплату труда	759	410	1610
Отчисления на социальные нужды	233	126	494
Амортизация	-	-	-
Проценты к уплате за кредит Сбербанка	45	-	9
Прочие затраты (услуги банка)	23	26	31
Итого по элементам затрат	4449	1340	5007
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-	-

К материальным затратам относится:

2022 год.

1. Приобретение материалов и оборудования для производства работ - 2471 тыс. руб.
2. Услуги автовышки – 14 тыс. руб.
3. Оплата за аренду помещения-308 тыс. руб.
4. Оплата услуг межгорода-11 тыс. руб.
5. ООО «СУАЛ-ПМ» – 10 тыс. руб.
6. ООО «Инженерный центр С 2» – 450 тыс. руб.
7. Уборка помещения - 3 тыс. руб.
8. ООО «ИНКОН» - 33 тыс. руб.
9. Командировочные расходы – 9 тыс. руб.
10. Обновление программ ООО «Тензор» - 22 тыс. руб.
11. Услуги по доставке груза – 1 тыс. руб.
12. Хозяйственные расходы для нужд предприятия - 2 тыс. руб.
13. Услуги ген. подряда – 13 тыс. руб.

14.ООО «Гранд-Смета Иркутск»– 41 тыс. руб.

15. Байкальский Сбербанк услуги по развитию р/счета – 1 тыс. руб.

2021 год.

1.Приобретение материалов и оборудования для производства работ - 256 тыс. руб.

2.Приобретение ГСМ-11 тыс. руб.

3.Оплата за аренду помещения-308 тыс. руб.

4.Оплата услуг межгорода-10 тыс. руб.

5.ООО «ПожБезопасность» проектные работы – 95 тыс. руб.

6. Юридические услуги ООО «Благовест», ИП Лукашкина Т.М. – 14 тыс. руб.

7.Уборка помещения - 36 тыс. руб.

8.Подписка на электронный журнал «Актион-пресс» - 15 тыс. руб.

9. Командировочные расходы – 4 тыс. руб.

10.Обновление программ ООО «Тензор» - 23 тыс. руб.

11.Услуги по доставке груза – 1 тыс. руб.

12. Хозяйственные расходы для нужд предприятия - 4 тыс. руб.

13.Оформление пропусков для работ на объектах – 1 тыс. руб.

2020 год.

1.Приобретение материалов и оборудования для производства работ - 1864 тыс. руб.

2.Приобретение ГСМ-143 тыс. руб.

3.Оплата за аренду помещения-308 тыс. руб.

4.Оплата услуг межгорода-10 тыс. руб.

5.Инвентарь,хоз.принадлежности, спецодежда - 24 тыс. руб.

6. Электронная подпись для торгов – 7 тыс. руб.

7.Уборка помещения - 36 тыс. руб.

- 8.Подписка на электронный журнал «Аktion-пресс» - 23 тыс. руб.
- 9. Командировочные расходы – 76 тыс. руб.
- 10.Обновление программ ООО «Тензор» - 23 тыс. руб.
- 11.Услуги по доставке груза, резка труб, услуги транспорта, запчасти – 72 тыс. руб.
- 12. Хозяйственные расходы для нужд предприятия - 1 тыс. руб.
- 13.Услуги ген. подряда – 265 тыс. руб.
- 14.Оформление пропусков для работ на объектах – 2 тыс. руб.
- 15. ООО «ЭТП», АО «ЕЭТП» торги – 9 тыс. руб.

Директор

ООО «Системкомплекс плюс»

Бочаров В.П.