

**Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету
по ООО «РЦЭ»
за 2022 год**

ООО «РЦЭ» образовано 31 октября 2014г.

Основной вид деятельности ОКВЭД — 68.20 - «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Юридический и почтовый адрес: 156961 г. Кострома, ул. Галичская, д. 126.

Уставный капитал общества – 14 980 840 руб.

Учредители:

- ОАО «Экрон-Кострома» - 7 490 420 руб. до 09.12.2022г.
- Агибалов Алексей Алексеевич — 3 745 210 руб. с 10.12.2022г.
- Агибалова Елена Алексеевна — 3 745 210 руб. с 10.12.2022г.
- Поляков Борис Владимирович — 7 490 420 руб.

Списочная численность в 2021г. составила 3 человека.

Расчетный счет открыт в ПАО «РОСБАНК», дополнительный счет в ПАО Сбербанк Костромское отделение № 8640

Основных средства числятся на сумму 12 201 977,40 руб.

Износ основных средств составляет 39%.

Кредиторская задолженность в сумме 10 338,69 руб. за аренду земли за декабрь 2022г.

Дебиторская задолженность составляет — 6 326 716,10 руб., в том числе:

1. Задолженность покупателей:

- ООО «ГОСТ» - 10 338,69 руб.
- ООО «Экрон-САХ» - 5 346 310 руб.
- ООО «Экология города» - 489 475,41 руб.

2. Задолженность поставщиков:

- ИП Веселов С.В. - 289 810 руб.
- НКО "Областная коллегия адвокатов Адвокатской палаты Костромской области" — 25 000 руб.
- ООО «Деловые линии» - 611 руб.
- ООО ТК «БУРЖУЙ-К» - 144 974 руб.
- Арбитражный суд — 20 200 руб.

3. Прочие расчеты:

- ОАО «Экрон-Кострома» - 142 702,32 руб.
- ООО «Экрон-САХ» - 7 250 000 руб.

Задолженность по налогам и сборам — 89 042,71 руб.

Задолженность по заработной плате — 74 385 руб.

Отложенные налоговые активы — 451 110,73 руб.

Отложенные налоговые обязательства — 608 860,48 руб.

В 2022г. получены заемные средства:

- долгосрочный кредит на покупку линии б/у по переработке автошин на сумму 4 500 000

руб. и на внутреннюю систему электроснабжения и освещения на сумму 500 000 руб., из этой суммы возвращено - 175 438,60 руб.

- краткосрочный заём на сумму 1 550 000 руб, из этой суммы возвращено 1 400 000 руб.

Предоставленные займы на сумму 1 158 692,59 руб, возвращено — 1 330 000 руб.

В 2022г. оказаны услуги на сумму 6 147 622,15 руб.

Текущие расходы за 2022г. составили — 5 249 552,06 руб, в том числе:

Амортизация	1 040 030,66
Аренда федерального и муниципального имущества	35 593,38
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2 630,79
Доставка	52 254,00
Инвентаризация, тех. паспорта на здание	37 053,00
Кадастровые работы	56 000,00
Канцелярские расходы	8 064,00
Оплата труда	1 216 597,47
Перезарядка огнетушителя	6 100,00
Права на использование СБИС	16 900,00
Прочие расходы	20 000,00
Расходы почты	308,80
Ремонт основных средств	1 070 000,00
Ремонтные работы	700 000,00
Списание материалов	527 141,85
Справочная система	40 758,00
Страхование имущества	12 692,79
Страховые взносы	357 427,32
Юридические услуги	50 000,00
Итого	5 249 552,06

Сальдо доходов и расходов по основной деятельности — 898 070,09 руб.

Прочие доходы — 6 000 руб., в том числе:

Продажа основных средств - 6 000 руб.

Прочие расходы — 450 129,76 руб., в том числе:

- налог на имущество — 73 228 руб.

- услуги банка — 55 599,30 руб.

- гос. Пошлина — 16 000 руб.

- % по кредиту — 301 487,96 руб.

- прочие расходы — 3 814,30 руб.

Сальдо прочих доходов и расходов (убыток) — 444 129,76 руб.

Итого доход — 453 940,33руб.

Налог на прибыль — 53 886 руб.

Условный расход по налогу на прибыль — 37 249,32 руб.

Финансовый результат – 362 805,01 руб.

Генеральный директор



Агибалов А.А.