

Общество с ограниченной ответственностью

«СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»

ОГРН 1052464062200

ИНН 2464073500/КПП 246201001

660123, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 28 тел. 221-77-45

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год

1. 1. Общие сведения о фирме

2. Общество с ограниченной ответственностью «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» зарегистрировано 09.09.2005г. (ОГРН № 1052464062200). Уставный капитал общества составляет 200 тыс.рублей. Уставный капитал общества в течение года не менялся и распределен следующим образом:

- ПАО «Фонд Ковчег» (ОГРН 1022402645803) - 80%

- ООО «Геликон» (ОГРН 1042401781300) - 20%

Списочная численность работников на конец 2022года составила 11 человек, из которых 1 человек является внешним совместителем. Среднесписочная численность на 01.01.2021г. - 11 человек. Кроме того в течение 2022г. в организации 1 человек выполняли работы по договорам гражданско-правового характера.

2. Основная деятельность фирмы

Основной вид производственно-хозяйственная деятельности организации - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (в долгосрочную и краткосрочную аренду). Все долгосрочные договоры аренды на недвижимое имущество зарегистрированы в Управлении Федеральной регистрационной службе по Красноярскому краю. Основными арендаторами в 2022г. являлись ООО «ЭГИДА», ООО «УМ Сибтехмонтаж», ООО «Промбаза-44», ООО «Бизнес Партнер»

3. Учетная политика

При ведении учета текущей деятельности в 2022г. использовались следующие положения учетной политики организации:

3.1 Бухгалтерский учет

1. Бухгалтерский учет в организации ведет главный бухгалтер. Регистры бухгалтерского учета ведутся с использованием программы 1С Предприятие 8.
2. Существенная ошибка — та, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 %

4. Амортизация по всем видам ОС начисляется линейным способом.
5. Переоценка ОС в добровольном порядке не производится.
6. Инвентаризация ОС проводится 1 раз в 3 года. Инвентаризация прочего имущества и обязательств — ежегодно перед составлением годовой отчетности.
7. Материалы и товары учитываются по фактическим ценам. ТЗР включаются в фактическую себестоимость материалов (товаров). При списании **материалов (товаров) они оцениваются по средней себестоимости (особо ценные товары и материалы, которые обычным образом не могут заменять друг друга — при списании оцениваются по себестоимости каждой единицы).**
8. По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не производится.
9. Проценты, причитающиеся к оплате заемщику, включаются в состав расходов равномерно независимо от условий предоставления займа — ежемесячно.
10. Управленческие и коммерческие расходы отражаются на сч.26 «Общехозяйственные расходы» и списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на сч.90 "Продажи".
11. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода к которому они относятся ежемесячно.

14. Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Постоянные и временные разницы отражаются непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

4. Основные средства

На балансе организации числятся здания, сооружения и прочее имущество, а также земельные участки. Недвижимое имущество стоит на учете в различных налоговых инспекциях. По строке 1150 отражены следующие основные средства:

№ п/п	Наименование инспекции	Остаточная стоимость на 01.01.2021г., руб.	Остаточная стоимость на 01.01.2022г., руб.	Остаточная стоимость на 01.01.2023г., руб.
	1. Амортизируемое имущество:	12195769	13805822	8863868
1	МР ИФНС России №24 по Красноярскому краю (№2461)	9469324	8143949	7615730
2	МР ИФНС России №22 по Красноярскому краю (№2464)	2580067	1249305	1201456
3	МР ИФНС России по Республике Хакасия (№1900)	146378	46682	46682
	2. Земельные участки	2969320	2969320	2969320
	3. Земельные участки, право собственности на которые не оформлено	1396566	1396566	1396566
	4. Прочие вложения			149000

	ВСЕГО:	16561655	18171708	13378754
--	--------	----------	----------	----------

5. Финансовые вложения

5.1. Долгосрочные финансовые вложения

5.1.1 Акции и доли в уставном капитале

ООО «СИТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» является участником следующих обществ:

Наименование предприятия	ИНН	Размер доли (в %%)	Балансовая стоимость доли на 01.01.2020г., (тыс.рублей)	Балансовая стоимость доли на 01.01.2021г., (тыс.рублей)	Балансовая стоимость доли на 01.01.2022г., (тыс.рублей)
Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"	2466032192	10	2000	2000	2000
ИТОГО:			2000	2000	2000

6. Дебиторская задолженность

На конец 2022 года вся дебиторская задолженность организации является краткосрочной и составляет 9894тыс. руб. Основными должниками являются : физические лица Киселев Н.Б. 4012 тыс руб, Соловьев ВД 4012 тыс руб.

7. Займы и кредиты

7.1 Краткосрочные обязательства

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по полученным заемным средствам на конец 2022г. - 73939тыс.руб., в т.ч.67505 тыс.руб. – задолженность по основной сумме займа 6434 тыс.руб. – задолженность по процентам. Кредиторская задолженность на конец года – 29062тыс руб.

8. Финансовый результат

В результате деятельности ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» в 2022 году получился следующий результат:

Наименование показателя	Сумма 2021г	Сумма 2022г	Отклонение
1	2	3	4
ДОХОДЫ			
Выручка от реализации, в т.ч.	11330	13158	+1828
Выручка от сдачи имущества в аренду	11330	13158	+1828
Прочие доходы,	32	53	+21
Проценты к получению	239	278	+39
ДОХОДЫ ВСЕГО:	11601	13489	+1888
РАСХОДЫ			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:			
Управленческие расходы, в т.ч.	9463	9957	+494
Проценты к уплате:	2823	3028	+205
В т.ч. по заемным средствам	2823	3028	+205
Прочие расходы, в т.ч.	436	413	-23
РАСХОДЫ ВСЕГО:	12722	13399	+677

[illegible]

9.2. Незавершенные капиталные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списанно	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	1 411	135	-	-	1 546
	5250	за 2021г.	1 507	271	(38)	(330)	1 411
В том числе:							
Зем. участок (Затонская 27)2,8 га	5241	за 2022г.	693	-	-	-	693
	5251	за 2021г.	693	-	-	-	693
Зем. участок (Затонская 25)3,1 га	5242	за 2022г.	703	-	-	-	703
	5252	за 2021г.	703	-	-	-	703
рабочий проект системы пожаро-охранной сигнализации	5243	за 2022г.	14	-	-	-	14
	5253	за 2021г.	14	-	-	-	14
Офисное оборудование	5244	за 2022г.	-	135	-	-	135
	5254	за 2021 г.	58	271	-	(331)	-

Генеральный директор ООО «СТМ-Центр» Колбасник Игорь Иосифович

Главный бухгалтер Вахрушина Ольга Владимировна



9/18/2017
Dance