Пояснение к бухгалтерской отчетности.

к годовому бухгалтерскому балансу за 2022 год

Общества с Ограниченной Ответственностью «АДС».

1. Общие сведения об организации

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «АДС»

Дата государственной регистрации: 19 декабря 2002 года, зарегистрировано в ИФНС России по Ленинскому району г.Ярославля свидетельство 76 N 000764487

ИНН 7604008710 КПП 760401001

Основной государственный регистрационный номер: 1027600852344

Юридический адрес: 150001, г.Ярославль, ул.Корабельная, д.1

Фактический адрес: 150001, г.Ярославль, ул.Корабельная, д.1

Подразделения: нет

Размер уставного капитала составляет 15051000,00 (Пятнадцать миллионов пятьдесят одна тысяча рублей)

Основным видам деятельности Общества является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, передача пара и горячей воды (тепловой энергии), распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

Среднесписочная численность составляет 87 человек.

1.Сведения об учетной политике организации:

Положение по учетной политике ,применяемой Обществом , составлено в соответствии с положениями Федерального закона N 402-ФЗ» О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ, прочими действующими положениями ,указаниями, инструкциями. Для целей бухгалтерского и налогового учета ООО «АДС» руководствовалось в 2022 году Учетной политикой, утвержденной Приказом от 30 декабря 2021 года № 6/н.

Первоначальная стоимость ОС погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Активы , в отношении которых выполняются условия , служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов МПЗ, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу ,списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество в налоговом учете создает резерв на ремонт основных средств.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениями.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных: продукции, товаров, работ, услуг, полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.Выручка и доходы от реализации

Доходы от реализации в 2022 году составили : 378405116=рублей (без НДС)

-производство и передача тепловой энергии, горячей воды 375785200= рублей

Прочие доходы в 2022 году составили :

-сдача имущества в аренду	809554=32 рублей
-обслуживание теплосчетчиков	507617=25 рубля
-присоединение к источнику	60908417=44 рубль
-продажа газа	402642=77 рублей
-прочие доходы (восстановление резервов, пени по договорам и т.д.)	14707415=59 рублей
-резервы под сомнительные долги	501658=65 рублей
- госпошлина	286847=98 рублей

3.Расходы связанные с реализацией:

Расходы, связанные с реализацией в 2022 году составили 372042712= рублей.

(без НДС)

4.Расчеты по налогу на прибыль.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 57041127=рублей.Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%, сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 11408,2 тысяч рублей .

Генеральный директор И.И.Пучков

Главный бухгалтер Е.Н.Новикова