

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Арбат» за 2022год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Арбат»
ИНН	8612008240
КПП	861201001
ОГРН	1028601543080
Дата государственной регистрации	20.08.1998
Зарегистрировано	В ИМНС России по г.Пыт-Яху ХМАО-Югре, 06.12.2002
Свидетельство	86№000806210
Юридический и почтовый адрес	628384, РФ, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, Промзона Северо-Восточная, ул.Первопроходцев, строение 26/1, тел./3463/46-67-12
Основной вид деятельности по ОКВЭД	52.24.2-Транспортная обработка прочих грузов
Среднесписочная численность на конец 2022	131
Уставный капитал	10000,00руб. (вклад учредителя)

2. Основные показатели деятельности ООО «Арбат»

За 2022 год предприятие оказало услуг по основному виду деятельности- на сумму 228887тыс.руб.; выручка реализации покупных товаров составила 8604тыс.руб.; выручка от реализации основных средств составила 1533тыс.руб.; выручка реализации прочего имущества составила 1098тыс.руб.

Всего выручка от реализации составила 240123тыс.руб.

Затраты на производство и реализацию продукции, оказания услуг составили (тыс.руб.):

Материальные расходы	23202
Оплата труда	96267
Услуги РЖД	9043
Амортизация	16331
Услуги контрагентов	28054
Аренда имущества	1563
Прочие	2560
ИТОГО	177020

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022 год :

Показатель	Сумма выручки, тыс.руб	Процент к общему объему выручки, %
Выручка по основному виду деятельности (транспортная обработка грузов)	228887	95
Выручка от реализации купленных товаров	8604	4
Выручка от реализации прочего имущества	1098	0
Выручка от реализации основных средств	1533	1
Прочая выручка	0	0
ИТОГО	240123	100

В соответствии с учетной политикой предприятия управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство» и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычному виду деятельности.

Прочие операционные доходы и расходы (тыс. руб.):

Вид дохода, расхода	Сумма дохода	Сумма расхода
Расходы на услуги банков		592
Имущественные налоги		761

Прочие внебюджетные доходы и расходы (тыс. руб.):

Вид дохода, расхода	Сумма дохода	Сумма расхода
Возмещение ущерба	6	
Штрафы, пени и неустойки к получению, уплате	1157	1176
Прочие доходы и расходы	128	888
Прибыль, убыток прошлых лет		155
ИТОГО	1291	2219

3.Расшифровка статей баланса на 31.12.2022г.

3.1 Стр.1150 Основные средства включает в себя (тыс. руб.):

Остаточная стоимость основных средств	69098
Незавершенное строительство	36646
ОС и оборудование, не введенное в эксплуатацию	1122
ИТОГО	106866

3.2. Стр.1300 Капитал и резервы (тыс. руб.):

Уставный капитал	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	140291
ИТОГО	140301

3.3. Стр.1230 Дебиторская задолженность-90715тыс.руб. (Расшифровка в приложении №5)

3.4. Стр.1260 Прочие оборотные активы (тыс. руб.):

Расходы будущих периодов	334

3.5. Стр.1510 Заемные средства -22363тыс.руб. (Заемные средства учредителя)

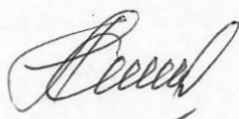
3.6. Стр.1520 Кредиторская задолженность 57457тыс.руб. (Расшифровка в приложении №5)

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения учета:

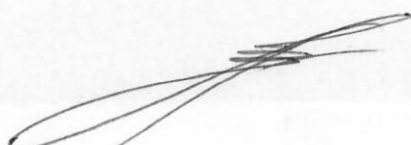
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом (В отношении основных средств находящихся в лизинге применяется ФСБУ 25/2018) ;
- затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней стоимости;
- финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) определяется по отгрузке.

Директор



Кайгородов Л.И.

Главный бухгалтер



Марьина О.С.