

Общество с ограниченной ответственностью «РОСТВЕРК»

Российская Федерация Краснодарский край г. Темрюк ул. Бувина д. 276, корп.1, пом.2
ИНН 2352031854 КПП 235201001 р/с 40702810130030101234 в Краснодарском Отделении N8619
ПАО Сбербанк г. Краснодар БИК 040349602 к/с 30101810100000000602
ОГРН 1082352004093

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Ростверк», юридический и фактический адрес: 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Бувина д.276, корп.1, пом.2

ОГРН 1032329057166
ИНН 2352031854
КПП 235201001

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил учета и отчетности.

Среднесписочная численность на конец отчетного периода составила 15 человек.

Размер Уставного капитала в 2022 году составляет 11 000 рублей.

Хозяйственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующем периодах.

Основным видом деятельности Общества является: 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Согласно Учетной политике Общество применяет унифицированные первичные документы, утвержденные постановлением Госкомстата. ПБУ 18/02 Общество не применяет.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером,
- Общество применяет упрощенную систему налогообложения,
- Начисление амортизации ведется линейным способом,
- Ежегодная оценка основных средств не производится,
- При списании оценка материалов производится по средней стоимости,

Учетная политика для целей налогового учета

- Для расчета единого налога использовать объект налогообложения в виде доходов.

Основание: статья 346.14 Налогового кодекса РФ.

- Налоговая база по единому налогу определяется по данным книги учета доходов и расходов.

Доходы

Доходы в 2022 году составили в бухгалтерском учете 52 225 107 руб.

Доходы от основного вида деятельности составили 39 643 262 руб.

Доходы от дополнительных видов деятельности составили 12 581 845 руб.

Расходы.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» по окончании отчетного периода не распределяются по объектам строительства и в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Продажи» Субсчет «Управленческие расходы» в 2022 г. составили 12 885 150 руб.

Себестоимость в 2022 году составила 4 606 649 руб., в т.ч. материальные затраты: 3 644 604 руб., прочие затраты 962 045 руб.

Прочие доходы: 2 171 605 руб.- реализация прочего имущества.

Прочие расходы: 446 638 руб., в т.ч.

Оплата услуг кредитных организаций 111 958 руб., пени, штрафы 334 680 руб.

Прочее: Налог, уплачиваемый в связи с применением Упрощенной системы налогообложения 2 353 737 руб.

На конец 2022 г. запасы строительных материалов составляли: 58 196 497 руб.

Финансовый результат от хозяйственной деятельности

Финансовый результат в части бухгалтерского учета составила прибыль в сумме: 34 104 539 руб.

Директор ООО «Ростверк»



Тарпошян Б.С.