

«Космос»

общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, вл. 3, корпус 3, стр. 1, этаж 1, каб.19
ИНН/КПП: 7716948102/771601001 ОГРН: 1207700239560

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Космос»

за 2022 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Космос»
Юридический и почтовый адрес	129337, г. Москва, Ярославское шоссе, вл. 3, корпус 3, стр. 1, этаж 1, каб.19
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Работы строительные специализированные прочие
Уставной капитал, тыс.руб.	10
Среднесписочная численность, человек	4

2. Основные показатели деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Космос»

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло деятельность по специализированным строительным работам, а также проведение оказывало услуги аренды автотранспорта.

Выручка от реализации произведенных строительных работ 2022г составила: 57 286 тыс.руб..

Расходы по обычной деятельности производства строительных работ 2022г составили 51 103 тыс.руб.

В том числе:

Автотранспортные услуги 6 108 тыс.руб.

Амортизация 7 768 тыс.руб.

Основная номенклатурная группа 5 225 тыс.руб.

Ремонт и содержание автотранспорта 271 тыс.руб.

СМР 18 969 тыс.руб.

Взносы в ФСС от НС и ПЗ 326 тыс.руб.

Имущественные налоги 123 тыс.руб.

Командировочные расходы 7 тыс.руб.

Общехозяйственные расходы 37 тыс.руб.

Оплата труда 9 605 тыс.руб.

Взносы на СРО 101 тыс.руб.

Прочие затраты 771 тыс.руб.
Страховые взносы 1 792 тыс.руб.

Прочие доходы за 2022 год составили 169 тысяч рублей,
В том числе:

- Реализация основных средств 60 тысяч рублей;
- Реализация прочего имущества (материалов) 109 тысяч рублей.

Прочие расходы за 2022 год составили 462 тысячи рублей,
В том числе:

- Ликвидация основных средств 157 тысяч рублей
- Прочие внереализационные доходы и расходы 13 тысяч рублей
- Расходы на услуги банков 72 тысячи рублей
- Реализация основных средств 85 тысячи рублей
- Реализация прочего имущества (материалов) 113 тысячи рублей
- Штрафы по транспортным средствам 22 тысячи рублей

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

3.1 Стр.1150 Материальные внеоборотные активы – 20 755 тыс.руб.

В том числе:

- Основные средства – 3 832 тыс.руб.
- Арендованное имущество (лизинг) – 13 261 тыс.руб.
- Приобретение основных средств – 3 662 тыс.руб.

3.2. Стр.1230 Финансовые и другие оборотные активы– 9 208 тыс.руб.

В том числе:

- Расчеты с покупателями и заказчиками 6 018 тыс.руб.
- Расчеты по налогам и взносам 928 тыс.руб.
- Прочие расчеты с контрагентами 1 908 тыс.руб.
- Расходы будущих периодов 354 тыс.руб.

3.2. Стр. 1370 Капитал и резервы – 18 516 тыс. руб.

В том числе:

- Уставной капитал 10 тыс.руб.
- Прибыль, подлежащая распределению 18 506 тыс.руб.

3.4. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 12 583 тыс. руб.

В том числе:

- Расчеты с поставщиками 4 246 тыс.руб
- Расчеты по налогам и взносам 1 781 тыс.руб
- Расчеты с персоналом 365 тыс.руб.
- Прочие расчеты с контрагентами 6 191 тыс.руб.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;

- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный Директор



Е.В.Киселев

