

Общество с ограниченной ответственностью «Кентэк»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2022 год и отчету о финансовых результатах за 2022 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование — ООО «Кентэк».
- 1.2. Юридический адрес — 650032, Кемеровская область-Кузбасс, гор. Кемерово, ул. Журавлевская, д. 1«Б».
- 1.3. Дата государственной регистрации — 13.01.2012 г.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 составляет 2 человека, в том числе:

Наименование должности	Численность
Директор	1 человек
Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1 человек

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
отсутствуют	-	-

1.6. Уставный капитал составляет 20 000 руб. Участниками являются:

- Ю.И. Зайков с долей 50 процентов;
- М.В. Глебова с долей 50 процентов.

1.7. Основной вид деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.8. Основные показатели деятельности организации за 2022год:

Выручка составила:

- по основному виду деятельности - 8 500 тыс. руб. (сдача в аренду имущества);
- прочие доходы – 250 тыс. руб. (продажа ОС).

Затраты составили:

- амортизация – 1 015 тыс. руб.;
- ФОТ со страховыми взносами – 2 954 тыс. руб.;
- имущественные налоги – 522 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 105 тыс. руб.;
- приобретение товаров – 1 тыс. руб.;
- прочие расходы – 261 тыс. руб.;
- налог на прибыль – 1 055 тыс.руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программного продукта «1С: Предприятие 8.3» конфигурация «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Изменения в Учетной политике

В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету основных средств, капвложений и договор аренды в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6/2020, 26/2020, ФСБУ 25/2018. На данные стандарты компания перешла перспективно без пересчета всех сравнительных показателей.

4. Состав основных средств

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2022г.
Основные средства организации			
Ворота откатные	117 450,00	32 534,96	84 915,04
Компьютер Pentium-4, ACER V193WE0B	40 250,00	40 250,00	0,00
Ограда металлическая	71 000,00	71 000,00	0,00
Основные средства выбывшие			
Подстанция КТПН в/к 10/0,4с трансформатором 400/10/0,4	470 000,00	264 862, 31	205 137,69

5. Состав материальных средств переданных во временное пользование

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2022г.
Здание производственного корпуса площадью 3087,2	8 798 000,00	4 509 864,43	4 288 135,57
Здание складское (вспомогательное) площадью 1112 кв.м.	10 245 252,30	5 150 927,72	5 094 324,58
Земельный участок по адресу - ул. Журавлевская, 1Б	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
Склад, 1-этажный, площадь 748,2кв.м	3 503 986,18	3 503 986,18	0,00

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 8 500 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано со значительным повышением цен на арендную плату после сравнительного анализа аналогичных услуг, которые были получены путем мониторинга интернет ресурсов в городе Кемерово.

7. Информация о связанных сторонах

7.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

7.2. ООО «Кентэк» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

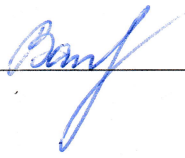
8. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата подписания отчетности « 30 » марта 2023г.

Директор ООО «Кентэк»  Васильева В.А.