

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

ООО «Ротекс»

за 2022 год

1. Сведения об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ротекс»

Юридический адрес: 119330, г. Москва Мичуринский проспект, дом № 6 корпус 2 помещение XXVI комн. 2 этаж 2.

Дата государственной регистрации: 2002 г., ОГРН 1022402302746

Уставный капитал составляет 1 000 000 рублей.

Организация имеет филиалы и обособленные подразделения в следующих городах: г. Ангарск, г. Ачинск, г. Арсеньев, г. Владивосток, г. Данков, г. Екатеринбург, г. Кемерово, г. Красноярск, г. Липецк, г. Москва, г. Нижний Тагил, г. Новокузнецк, г. Новосибирск, г. Новоуральск, г. Омск, г. Самара, г. Санкт-Петербург, Свободненский р-н, площадка строительства АГПЗ, Студеновская промплощадка в Липецкой области, г. Топки, г. Уфа, с. Романовка Республики Бурятия, г. Челябинск, г. Чита, г. Ханты-Мансийск, Эвенкийский р-н, Юрубчено-Тохомское месторождение, Респ. Саха /Якутия/, Ленский улус, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, г. Ярославль.

Основным видом деятельности организации в 2022 г. являлась деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, предоставление услуг общественного питания при предприятиях и учреждениях.

2. Основные элементы учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется службой бухгалтерского и налогового учета. Функции главного бухгалтера возложены на генерального директора;
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;

- малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- ежегодная переоценка основных средств не производится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

Учетная политика для целей налогового учета:

- в целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;
- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ООО «Ротекс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Информация накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме счетоводства в электронном виде с использованием программы 1С: «Бухгалтерия предприятия 8.0».

Стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 60 170 тысяч рублей. В течение отчетного периода введено в эксплуатацию основных средств на сумму 1 789 тысяч рублей. На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 48 155 тысяч рублей.

ООО "Ротекс" ИНН 2464044636

Наличие и движение основных средств за 2022 г

Группа учета ОС	На начало периода			За период		На конец периода				
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Списание основных средств	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	245 423,73	245 423,73						245 423,73	245 423,73	
Сооружения	16 465 295,47	15 009 330,45	1 455 965,02		95 092,20			16 465 295,47	15 104 422,65	1 360 872,82
Машины и оборудование (кроме офисного)	126 810 032,29	115 067 688,13	11 742 344,16	3 888 975,54	8 314 685,08	2 512 210,69	3 015 764,61	125 171 032,53	120 366 608,60	4 804 423,93
Офисное оборудование	8 000 971,33	8 000 971,33						8 000 971,33	8 000 971,33	
Транспортные средства	70 653 716,92	25 830 636,31	44 823 080,61	412 639,31	4 923 901,17			71 066 356,23	30 754 537,48	40 311 818,75
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 634 029,97	1 719 066,85	1 914 963,12		374 831,76			3 634 029,97	2 093 898,61	1 540 131,36
Другие виды основных средств	3 596 890,31	3 362 830,57	234 059,74		95 940,27			3 596 890,31	3 458 770,84	138 119,47
Итого	229 406 360,02	169 235 947,37	60 170 412,65	4 301 614,85	13 804 450,48	2 512 210,69	3 015 764,61	228 179 999,57	180 024 633,24	48 155 366,33

Финансовые вложения на конец отчетного периода составили 210 234 тысячи рублей, из них долгосрочные финансовые вложения – 207 057 тысяч рублей, краткосрочные – 3 177 тысяч рублей.

Наименование организации	Вид вложения	Сумма
Долгосрочные Финансовые Вложения - всего		207 057
КЛИНКОМ ООО	Доля в уставном капитале	206 787
Ротекс-м ООО	Доля в уставном капитале	10
Ротекс-с ООО	Доля в уставном капитале	260
Краткосрочные Финансовые Вложения - всего		3 177
ОАО "Сбербанк России"	Векселя	3 177
Итого:		210 234

Запасы на конец периода составили 683985 тысяч рублей.

Наименование	Сумма
Материалы	569 055
Товары	72 166
Расходы будущих периодов	42 764
Итого	683 985

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 1 466 946 тысяч рублей.

Наименование	Сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	57 292
Расчеты с покупателями и заказчиками	75 364
расчеты по налогам и сборам	2 321
Расчеты по внебюджетным фондам	1 620
Расчеты с подотчетными лицами	82
Расчеты с персоналом по прочим операциям	32 401
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 297 866
Итого	1 466 946

Обязательства общества на конец отчетного периода составили 2 105 841 тысячу рублей, в том числе долгосрочные обязательства – 1 451 689 тысяч рублей, краткосрочные обязательства – 654 152 тысячи рублей.

Наименование	Сумма
Долгосрочные обязательства - всего	1 451 689
В том числе:	
Кредиты банков	1 451 689
Краткосрочные обязательства - всего	654 152
В том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	64 748
Расчеты с покупателями и заказчиками	135
Расчеты по налогам и сборам	88 866
Расчеты по внебюджетным фондам	91 663
Расчеты с персоналом по оплате труда	31 241
Расчеты с подотчетными лицами	23
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	377 476
Итого	2 105 841

На 31.12.2022 г. значение собственного капитала составило 340 193 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом собственный капитал вырос на 17 308 тыс. руб. (на 5,4 %)

По данным «Отчета о финансовых результатах» выручка от реализации составила 989 977 тыс. руб. без НДС. Организация получила прибыль от продаж в размере 168 876 тыс. руб., что составило 17,1 % от выручки.

Среднесписочная численность по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 554 человека.

Генеральный директор ООО «Ротекс»



В.Н. Зайцев