



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Строительно–монтажное предприятие «Портал»

р/сч 40702810300020008543
в ПАО «Ак Барс Банк»
г.Казань
БИК 049205805
к/сч3010181000000000805

420087,РТ, г. Казань, ул.Аделя Кутуя,
д.157, оф.1
Тел/факс 8(843) 20-40-567
ИНН 1655284186 КПП 166001001
e-mail: smpportal@list.ru

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2022 год.

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие «Портал» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан 20.01.2014г. за №1141690002211.

Устав предприятия в новой редакции утвержден решением № 4/2016 единственного учредителя от 11.08.2016г., зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан 23.08.2016г. за №1141690002211 (ГРН №7161690120321)

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является строительство зданий и сооружений.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 55 человек, численность работающих на конец года составляет 58 человек.

Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью осуществляется генеральным директором Ахметгараевым Булатом Ринатовичем.

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ «Общая система налогообложения».

Для ведения бухгалтерского учета утвержден график документооборота, разработана система внутрипроизводственного учета, контроля и отчетности.

2. Основные показатели деятельности ООО СМП «Портал»

В 2022 году доходы по обычным видам деятельности составили 1 880 279 тысяч рублей;
Себестоимость (стоимость материалов и услуг подрядных организаций) – 1 642 780 тысяч рублей;

Коммерческие расходы (производственные расходы) составили 83 472 тысячи рублей;

Управленческие расходы (содержание офиса и административные расходы) – 61 740 тысяч рублей;

Проценты к получению (по банковским депозитам) – 486 тысяч рублей;

Проценты к уплате (по полученным банковским гарантиям) – 5 700 тысяч рублей;

Прочие доходы – 29 456 тысяч рублей;

Прочие расходы – 52 633 тысячи рублей;

Прибыль до налогообложения – 63 896 тысяч рублей;

Изменение отложенных налоговых обязательств – 302 тысячи рублей;
Прочее – 95 тысяч рублей; (в т.ч. расходы не принимаемые для целей налогообложения);
Налог на прибыль 12 779 тысяча рублей;
В т.ч текущий налог на прибыль – 12 946 тысячи рублей;
Чистая прибыль – 51 022 тысяч рублей.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022г.

Внеоборотные активы составили – 17 204 тысяч рублей.

в т.ч. основные средства – 17 204 тысяч рублей.

Оборотные активы – 280 807 тысяч рублей состоят из:

Материалы – 32 243 тысячи рублей

Налог на добавленную стоимость – 3 030 тысяч рублей

Дебиторская задолженность – 136 433 тысячи рублей

Денежные средства – 89 051 тысяча рублей.

Прочие оборотные активы (расходы будущих периодов)- 4 742 тысяч рублей.

Уставный капитал Общества составляет 150 тысяч рублей.

Нераспределенная прибыль – 39 975 тысяч рублей.

Долгосрочные обязательства- 1 086 тысяч рублей

в т.ч.

- Отложенные налоговые обязательства – 1 086 тысяч рублей.

Краткосрочные обязательства составляют 256 800 тысяч рублей:

в т. ч.

- Заемные средства – 5 743 тысяч рублей

- Кредиторская задолженность – 249 826 тысяч рублей.

- Прочие обязательства – 1 231 тысяча рублей (резерв на выплату отпускных).

4. Расшифровка отчета о движении денежных средств на 31.12.2022г.

Остаток денежных средств на начало периода – 30 745 тысяч рублей

Поступления всего – 2 265 827 тысяч рублей

- поступления за выполненные работы – 2 265 694 тысячи рублей

- прочие поступления – 133 тысяч рублей

Денежные средства направленные – 2 162 859 тысяч рублей

в т. ч.

- на оплату приобретенных товаров и услуг – 2 079 591 тысячи рублей

- на оплату труда – 19 087 тысяч рублей

- проценты по долговым обязательствам – 5 700 тысяч рублей

- налог на прибыль – 23 522 тысячи рублей

- прочие налоги (в т.ч. НДС) – 30 121 тысяча рублей

- на прочие расходы – 4 838 тысяч рублей

Чистые денежные средства от текущей деятельности – 102 968 тысяч рублей.

Денежные потоки от инвестиционных операции:

Продажа основных средств – 2 100 тысяч рублей.

Выдано займов (в т. ч. банковские депозиты) – 74 576 тысяч рублей.

Возврат займов (в т. ч. банковские депозиты) – 77 402 тысячи рублей.

Проценты по предоставленным займам и депозитам – 486 тысяч рублей

Чистые денежные средства от инвестиционных операций – 5 412 тысячи рублей.

Денежные потоки от финансовых операций:

Получено займов – 106 515 тысяч рублей;

Погашено займов – 125 089 тысяча рублей.

Выплачено дивидендам участникам – 31 500 тысяч рублей.

Чистые денежные средства от финансовых операций – (50 074) тысяч рублей.

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов – 58 306 тысяч рублей.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода – 89 051 тысяча рублей.

5. Информация о целевом поступлении средств из бюджета

Целевых поступлений денежных средств из бюджета за 2022 год не было.

6. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022 г.:

- Ахметгараев Булат Ринатович

7. 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
ООО СМП «Портал»**

Б.Р. Ахметгараев