

Пояснительная записка к балансу за 2022 год

Наименование организации: ООО «РегионСтрой»

Основной вид деятельности: Строительство зданий и сооружений.

Юридический адрес: 446200 Самарская область, г.Новокуйбышевск, пер.Приозерный д.7

ИНН 6330029369 КПП 633001001

Уставный капитал: 10 000 рублей

У организации открыто обособленное подразделение:

Тамбовская область, Мичуринский р-н, с.Никольское КПП 682745001

Обособленное подразделения не имеет расчетного счета.

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

- Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание п.49 ФСБУ 6/2020).

- В бухгалтерской (финансовой отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022г. скорректированы входящие данные по основным средствам на 01.01.2022г. Проведены регламентные операции по счету 84 «Нераспределенная прибыль», в результате чего произошло увеличение Нераспределенной прибыли

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями в учетной политики

Наименование показателя	Код строк и	Сумма до корректировок и	Корректировка	Сумма после корректировки и
На 31 декабря 2021г.				
АКТИВ				
1. Внеоборотные активы				
Основные средства	1150	18 978	856	19 834
Итого по разделу 1	1100	18 978	856	19 834
БАЛАНС	1600	142 743	856	143 599

ПАССИВ				
III Капитал и резервы				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 410	856	11 266
Итого по разделу III	1300	10 420	856	11 276
БАЛАНС	1700	142 743	856	143 599

Выручка составила 176 933 357,71 руб.: из них

- по основному виду деятельности за выполненные работы - 176 933 357,71 руб.

Внереализационные доходы составили 26 817 151,85 руб.: из них:

- продажа материалов – 12 773 358,61 руб.

- Исправленные записи по операциям прошлых лет. Корректировка поступления за 2021г. – 874 952,48 руб.

- Корректировка реализации за 2022 год – 207 413,91 руб.

- Корректировка реализации за 2021 год – 282 185,19 руб.

- Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 12 368 893,47 руб.

- Штрафы, пени, неустойки – 144 123,93 руб.

- Прочие доходы – 166 224,26 руб.

Себестоимость продаж составила 168 325 653,37 руб. из них:

Сырье, материалы, прочие материалы – 51 531 879,94 руб.

Выполненные работы субподрядными организациями – 81 311 441,23 руб.

Амортизация основных средств – 4 964 207,29 руб.

Оплата труда и страховые взносы– 11 559 534,42 руб.

Аренда техники и транспортные услуги– 3 426 233,86 руб.

Ремонт техники– 3 612 211,78 руб.

Лизинговые платежи – 1 883 466,70 руб.

Аттестация – 1 002 953,62 руб.

Командировочные расходы – 234 556,57 руб.

Услуги лаборатории – 4 937 852,13 руб.

Возмещение электроэнергии – 536 058,98 руб.

Прочие расходы – 4 146 045,58 руб.

Управленческие расходы составили 9 891 857,70 руб. из них:

Амортизация – 1 812 394,97 руб.

Заработная плата и страховые взносы – 3 690 272,75 руб.

Транспортный налог – 180 684,00 руб.

Материальные расходы – 833 121,46 руб.

Аттестация и повышение квалификации – 379 552,00 руб.

Аренда – 743 520,00 руб.

Услуги связи – 156 029,25 руб.

Прочие расходы – 2 096 283,27 руб.

Внереализационные расходы составили 20 942 988,49 руб. из них:

- за банковское обслуживание, комиссия за выданные банковские гарантии – 4 983 152,16 руб.

- прочие расходы – 3 467 063,67 руб.

- материалы – 8 789 719,02 руб.

- претензии за нарушение договорных обязательств – 460 669,08 руб.

- корректировка реализации за 2020 год – 895 050,65 руб.

- корректировка реализации за 2021 год – 2 042 543,96 руб.

- проценты по кредитам и займам полученным – 304 789,95 руб.

По итогам 2022 года организация получила прибыль 3 701 500,84 руб.

Директор

Лясковский А.А.