Пояснение

К бухгалтерскому балансу ООО «Соцкультбыт»

За 2022г.

Сведения об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Соцкультбыт».
Юридический адрес: 107078, Москва г, Вн.Тер.Г.Муниципальный округ Красносельский, Орликов переулок, д.5 стр.1А, ком.146

Дата государственной регистрации: 25.10.2006г.

ОГРН 1069623036713

Уставный капитал: составляет 29 617 058,09 (Двадцать девять миллионов шестьсот семнадцать тысяч пятьдесят восемь) руб. 09 коп.

Организация имеет два филиала в г. Нижний Тагил, г. Липецк и обособленные подразделение в г. Красноярске, г. Санкт-Петербург, г. Москве, г. Кемерово, г. Омске, г. Комсомольск-на-Амуре, ОП «Протон».

Основные элементы учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского 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 (сто тысяч) руб., а так же книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- При списании оценка материалов и товаров производится по 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;
- Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов платежей;
- Формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы;
- Бухгалтерская отчетность ООО Соцкультбыт» 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.
- Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 19 519 тыс. руб. На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 28 853 тыс. руб.
- Основным видом деятельности организации в 2022г. является деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Общая выручка от реализации составила 290 697 тыс. руб. без НДС.

Основные средства на 31.12. 2021г.

| Наименование ОС | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость |
|---|---|---|---|
| B 90 R Поломоечная машина B 90 R серийный номер 13580 (инв.000000747) | 689 537,50 | 38 307,64 | 651 229,86 |
| Автомобиль КАМАЗ 65117-50, VIN XTC651175M1446774, гос.№ Х654ЕС797 (инв.№000000733) | 5 580 691,49 | 1 674 207,36 | 3 906 484,13 |
| Автосамосвал КАМАЗ К3340 гос.ном.Е206АО797 | 4 474 802,67 | 1 598 143,80 | 2 876 658,87 |
| B 90 R Поломоечная машина сер. номер 13624 | 689 537,50 | 57 461,46 | 632 076,04 |
| ГАЗ (GAZon NEXT) - C42R33 грузовой бортовой гос.номер М071АН797 | 1 779 146,34 | 614 229,26 | 1 164 917,08 |
| ГАЗель Бизнес 330232, VIN Х96330232М2842752, гос.№Р153ЕХ797 (инв.№000000734) | 1 191 674,67 | 312 291,82 | 879 382,85 |
| ГАЗель БИЗНЕС ГАЗ-330232 гос.№ О 652 МЕ 797 (инв.№000000742) | 2 223 440,56 | 74 114,68 | 2 149 325,88 |
| Ком-ктВ90 АКБ+ЗУ Clean 144Ач/24В (литий) | 284 720,00 | 23 726,67 | 260 993,33 |
| Ком-ктВ90 АКБ+ЗУ Clean 144Ач/24В (литий) (инв.000000748) | 284 720,00 | 15 817,78 | 268 902,22 |
| Комбинированная дорожная машина КО-806 КАМАЗ госN№ В936МС797 (инв.000000736) | 9 022 262,14 | 922 750,32 | 8 099 511,82 |
| Машина для чистки эскалаторов Rotowash R45B ESC | 235 425,00 | 19 618,74 | 215 806,26 |
| Пескоразбрасывающая поливомоечная КО-806-40 а шасси КАМАЗ 53605 ГН О823МО48 | 4 610 359,00 | 1 975 867,97 | 2 634 491,03 |
| Поломоечная машина BD 50/50 C Bp Classic 323976 | 207 251,91 | 11 514,00 | 195 737,91 |
| Поломоечная машина BD 50/50 C Bp Classic 331671 | 207 251,91 | 17 271,00 | 189 980,91 |
| Поломоечная машина BR 45/22 C Bp. | 368 325,00 | 30 693,75 | 337 631,25 |
| Полуприцеп тракторный ОПМ-3,5 VIN 2666 гос.№77 РВ 9763 (инв.№000000730) | 389 730,00 | 100 871,32 | 288 858,68 |
| Рефрижератор LADA LARGUS, VIN Z8XLRGSOEL0000467, гос.№У196ВР 48 (инв.№0000000732) | 1 129 587,33 | 357 702,74 | 771 884,59 |
| Рефрижератор специализированный 3009Z6 гос.№К237 КТ 797 (инв.№000000735) | 2 032 066,35 | 440 281,01 | 1 591 785,34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Трактор БЕЛАРУС 82.1 VIN Y4R900Z01L1107140 гос.№77 РВ 0324 (инв.№000000731) | 2 381 940,00 | 644 524,86 | 1 737 415,14 |
| **Итого** | **39 266 906,93** | **10 413 833,74** | **28 853 073,19** |

Расшифровка запасов организации на 31.12.2022г. 40 971 тыс. руб.

| Номер счёта | Наименование | Сумма |
|---|---|---|
| 10 | Сырьё и материалы | 783 |
| 41 | Товары | 3 318 |
| 97 | Расходы будущих периодов | 36 870 |
| **Итого** | | **40 971** |

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2022г. 182 468 тыс. руб.

| Номер счета | Наименование счета | Сумма |
|---|---|---|
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 8 843 |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 102 917 |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 119 |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 10 |
| 76 | Расчёты с разными дебиторами и кредиторами | 70 579 |
| **Итого** | | **182 468** |

Расшифровка денежных средств на 31.12.2022г. 702 тыс. руб.

| Номер счета | Наименование счета | Сумма |
|---|---|---|
| 50 | Касса организации | 22 |
| 51 | Расчётные счета организации | 675 |
| 57 | Переводы в пути | 5 |
| **Итого** | | **702** |

Структура краткосрочных обязательств на 31.12.2022г. 206 663 тыс. руб.

| Номер счета | Наименование счета | Сумма |
|---|---|---|
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 24 679 |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 41 798 |

| | | |
|---|---|---|
| 69 | Расчеты по внебюджетным фондам | 15 478 |
| 70 | Расчёты с персоналом по оплате труда | 47 022 |
| 76 | Расчёты с разными дебиторами и кредиторами | 77 686 |
| | **Итого** | **206 663** |

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2022г. 55 человек.

Генеральный директор ООО «Соцкультбыт» Тюкавин А.А.

