

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗДАНИЙ»
(ООО «ЦКНиДЗ»)
за 2022 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗДАНИЙ» (ЦКНиДЗ)
Юридический и почтовый адрес	390044, г. Рязань, ул. Вишневая, д. 21, помещение Н143
Дата государственной регистрации	24.12.2008
ОГРН	1086234015647
ИНН	6234064353
КПП	622901001
Основной вид деятельности по ОКВЭД	71.1
Наименование по ОКВЭД	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
Среднесписочная численность, человек	4
Руководитель	Рудомино С.Е.
Главный бухгалтер	Рудомино С.Е.

Уставной капитал организации 10 000 руб.

2. Основные показатели деятельности ООО «ЦКНиДЗ»:

В 2022 году предприятие оказывало услуги по обследованию и проектированию технического состояния зданий и сооружений.

Выручка от оказания услуг за 2022 год.

Показатель	Сумма выручки, руб.
Выручка:	
1 квартал	842 859,10
2 квартал	181 654,78
3 квартал	780 923,03
4 квартал	2 871 148,13
Итого	4 676 585,04

В соответствии с учетной политикой расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы». Расходы, учитываемые на счете 44 «Издержки обращения, осуществляющих торговую деятельность» ежемесячно учитываются на счете 90.07 «Расходы на продажу».

Управленческие расходы за 2022г. составили 2 997 996,50 руб. (заработная плата, поверки приборов, услуги по лабораторным испытаниям грунтов, командировки, коммунальные платежи и прочее).

Прочие расходы за 2022 год.

Вид расхода	Сумма расхода, руб.
Услуги банка	40 841,21
Членские взносы СРО и страховка	401 709,88

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

АКТИВ:

- 3.1.** Строка «**Основные средства**» (1150) – **642 279,25** руб.;
- 3.2.** Строка «**Запасы**» (1210) – **1 197 166,79** руб.:
- В т.ч.:
- инвентарь и хозяйственные принадлежности – 1 045 286,15 руб.;
 - прочие материалы – 19 665,94 руб.;
 - строительные материалы – 110 705,53 руб.;
 - специальная оснастка – 21 509,17 руб.
- 3.3** Строка «**Дебиторская задолженность**» (1230) – **1 513 461,64** руб.,
- В т.ч.:
- покупатели и заказчики – 1 175 179,15 руб.;
 - поставщики – 31 577,76 руб.;
 - прочие налоги – 5100 руб.;
 - лизинговые платежи – 29 658 руб.;
 - расчеты с бюджетом – 57 390,65 руб.;
 - расчеты с подотчетными лицами – 214 556,08 руб.
- 3.4.** Строка «**Денежные средства**» (1250) – **705 476,32** руб.
- 3.5.** Строка «**Прочие оборотные активы**» (1260) – **2440,37** руб.
(программа электронной отчетности)

ПАССИВ:

- 3.6.** Строка «**Капитал и резервы**» (1310).
В 2022 году уставный капитал предприятия остался **10 000** руб.
- 3.7.** Строка «**Кредиторская задолженность**» (1520) – **1 846 306,27** руб., в т.ч.:
- предоплата от покупателей – 246 525,46 руб.;
 - расчеты с поставщиками – 1 130 689,25 руб.;
 - расчеты с бюджетом – 469 091,56 руб.;

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 средней стоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Директор

Рудомин С.Е.

Главный бухгалтер

Рудомин С.Е.