

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «МеталКонтрольСервис»

за 2022 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «МеталКонтрольСервис»
Юридический адрес	617860, Пермский край, Октябрьский район, с. Снежное, ул. Речная, д. 27-2 тел/факс (34271) 3-38-67
Почтовый адрес	617470, Пермский край, г. Кунгур, д.Поповка, ул. Губернская, д. 1а
Сведения о государственной регистрации	Свидетельство ОГРН 59 № 003671530 выдано 22.11.2007г. Межрайонной ИФНС № 12 по Пермскому краю
ОГРН	1075951000421
ИНН/КПП	5951897670 / 595101001
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Код 71.20 Технические испытания, исследования и сертификация
Регистрационный номер в ФСС	5900770205
Регистрационный номер в ПФР	069-034-005115
Среднесписочная численность, человек	13

2. Основные показатели деятельности ООО «МеталКонтрольСервис»

Хозяйственная деятельность ведется с 2008 года.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Рентгенографический, ультразвуковой контроль сварных соединений	16 347,3	100%
Итого	16 347,3	100%

Справочно: (основные потребители услуг)

ООО «Стройтехсервис»	8 251,6	50,5 %
ООО «Сидней»	2 617,6	16,1 %
ООО «УниверсалСтрой»	1 722,7	10,5 %
ООО «Стройпласт 2000»	1 172,8	7,2 %
ООО «НефтьПромИнвест»	1 009,4	6,1%
Прочие организации	1 573,2	9,6 %

Затраты на выполнение работ и услуг за 2022 год:

Тыс. руб.

Статья расходов	Величина	Процент к общему объему расходов
Оплата труда	5 970	42,3%
Материальные расходы, ГСМ	5 174	36,8%
Страховые взносы в ФСС, ПФР, ОМС	1 221	8,7%
Арендная плата	813	5,8%
Амортизация	151	1,0 %
Текущий ремонт, техобслуживание ОС	137	1,0%
Подготовка кадров	209	1,4%
Услуги производственного характера	120	1,0%
Обязательное страхование (ОСАГО)	33	0,2%
Прочие расходы	134	1,0%
Налоги (транспортный налог)	22	0,1%
Услуги связи, почтовые	21	0,1%
Услуги генподряда	86	0,6%
Итого	14 091	100%

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.8 «Управленческие расходы», и признаются в себестоимости выполненных работ в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Прочие доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Штраф, неустойка	32,5	
Проценты по вкладу	19,4	
Услуги банка		28,8
Пени по налогам в бюджет, госпошлина, штрафы		8,8
Итого прочих доходов и расходов:	51,9	37,6

Налог на прибыль по ставке 20% - 459 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного 2022 года составил 1 811 тыс. рублей.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

АКТИВ Строка 1130 Основные средства

	2022г.	2021г.	2020г.
Стоимость на начало периода	197	384	722
Приобретено в отчетном году			
Оборудование			
Транспорт			
Амортизация	151	187	338
Списание по программе утилизации			
Остаточная стоимость в т.ч.:	46	197	384
Машины и оборудование 8 ед.	46	92	139
Транспортные средства 5 ед.		105	245

Амортизация начисляется линейным способом.

Строка 1210 Запасы

	2022г.	2021г.	2020г.
Материалы в т.ч.	40	64	90
Материалы, канцтовары	23	14	50
ГСМ	4	4	3
Спец.одежда, с/оснастка	13	46	37

За период приобретено ТМЦ на сумму 5 436,0 т.р., предано в производство на сумму 5 412 т.р., в т.ч.

- материалы, канцтовары 2 834,0 т.р.
- ГСМ 2 079,0 т.р.
- з/части 258,0 т.р.
- Инвентарь 37,0 т.р.
- Спец.одежда, с/осн 204,0 т.р.

Инвентарь передается в производство и учитывается на за балансовом счете МЦ 04.
Спец.одежда списывается единовременно.

Строка 1220 НДС по приобретенным ценностям

	2022г.	2021г.	2020г.
НДС	2	2	2
НДС по основным средствам (транспорт в лизинг)	2	2	2

Строка 1230 Дебиторская задолженность

	2022г.	2021г.	2020г.
Авансы выданные	58	72	113
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 268	5462	4 286
Расчеты ПФР, ФСС, ФНС	223	305	316
Расчеты с п/отчетными лицами			
Выдача займа			
Прочие дебиторы	112	115	60
Итого дебиторская задолженность	9 661	5954	4775

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

	2022г.	2021г.	2020г.
Расчетные счета организации	2 639	3112	3935

Поступило на расчетный счет организации за отчетный период 2022г. 15 804 т.р.

Произведено платежей на сумму 16 277 т.р. в т.ч.

Поставщикам – 6 340 т.р.

На оплату труда – 4 914 т.р.

Выдача под авансовый отчет – 13 т.р.

Выплата дивидендов – 0 т.р.

Платежи в бюджет – 4 124 т.р.

Прочие платежи – 886 т.р.

Сальдо денежных потоков за период -473 т.р.

Строка 1260 Прочие оборотные активы

	2021г.	2021г.	2020г.
Расходы будущих периодов	9	21	51

К расходам будущих периодов отнесены программные обеспечения 1С БУХ, 1С 3/ПЛ, спец. программы для передачи данных – СКБ-Контур, справочная система Контур-норматив.

ПАССИВ
Строка 1310 Уставный капитал

	2022г.	2021г.	2020г.
Уставный капитал	30	30	30

Уставный капитал за период 2022г. не изменялся. Оплачен полностью.

Строка 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

	2022г.	2021г.	2020г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	10109	8297	8297

В связи с полученной прибылью по итогам отчетного 2022г., произошло увеличение капитала в размере 1 811 т.р..

Строка 1520 Кредиторская задолженность

	2022г.	2021г.	2020г.
Кредиторская задолженность, в т.ч.	2258	1023	910
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4	66	2
Расчеты по налогам и сборам в т.ч.	1586	548	494
-НДФЛ	113	53	55
-НДС	1090	490	417
- Прибыль	378		
-Транспортный налог	5	5	22
- Налог на имущество			
Расчеты по соц.страхованию	109	91	96
Расчеты с персоналом по оплате труда	360	245	276
Расчеты с подотчетными лицами	2	1	12
Авансы от заказчиков	6	6	
Расчеты с разными кредиторами (договор лизинга)	191	67	32

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022 г.:
- Реч Екатерина Сергеевна

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

Директор ООО «МеталКонтрольСервис»

Главный бухгалтер

Тел. (34271) 3-38-69



Жаворонков А.Е.

Владина Е.Ю.