

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Сервис-Партнер Таймыр»
за 2022год

1. Краткая характеристика деятельности

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Партнер Таймыр»

Краткое наименование: ООО «Сервис-Партнер Таймыр»

Место нахождения и почтовый адрес:

Г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 10, помещ. XI

Данные о государственной регистрации (ОГРН): 1152457000189

ИНН/КПП: 2457078306/245701001

Основной вид деятельности (ОКВЭД):

- 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений
- 81.29 Деятельность по чистке и уборке
- 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

Уставный капитал общества составляет 10000,00 рублей.

Участники ООО «Сервис-Партнер Таймыр»

Участники	Доли, %	Сумма, руб.
ООО «ПРОСЕРВИС»	100	10 000,00

Органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Общее собрание участников		В соответствии с Уставом
Единоличный исполнительный орган	Директор	Аронов И. Н.	В соответствии с Уставом
	Главный бухгалтер	Скорохватова Д. Н.	

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

Основные средства

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам): от 2-3 лет от 5-7 лет	Первоначальная стоимость 159 т. р. 1842 т. р.
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств	Линейный

Финансовые вложения

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	Оценка производится при выбытии по первоначальной стоимости
--	---

Материально-производственные запасы

Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	Осуществляется по средней себестоимости
---	---

Кредиты и займы полученные

Состав и порядок списания дополнительных затрат по займам	Полученных кредитов не было
---	-----------------------------

Расчеты по налогу на прибыль

ООО «Сервис-Партнер Таймыр» ПБУ 18/02 утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (в ред. от 20.11.2018г.) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" применяет. По состоянию на 31.12.2022 г. сальдо по счету 09 «Отложенные обязательства» 38 тыс. руб. и счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» 87 тыс. руб.

Признание доходов (выручка и прочие доходы)

Порядок признания выручки организации	Выручка организации признается методом начисления
---------------------------------------	---

3.7. Признание расходов

Порядок признания общехозяйственных расходов	Методом начисления
Порядок признания коммерческих расходов	Методом начисления

Фонд оплаты труда и численность

В Обществе имеется два вида сотрудников:

Основной штат сотрудников 50 человека ФОТ со страховыми взносами составила 51 217 тыс. руб.

Подрядчики по ГПХ 590 человек ФОТ со страховыми взносами составила 434 278 тыс. руб.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Организация формирует резерв по отпускам. По состоянию на 31.12.22 г. остаток Резерва отпусков составил 2722 тыс. руб.

На 31.12.2022г. общество не имело условных обязательств и условных активов.

Изменения в учетной политике *

Изменения в учетную политику в 2022 год не вносились

Применяемые системы налогообложения

ОСНО

Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации. Все показатели в пояснениях приведены в тысячах рублей.

3. Допущения, исходя из которых, сформирована учетная политика.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

В отчетном периоде Прекращаемой деятельности нет.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

4. Информация об отдельных активах и обязательствах, признании доходов и расходов

Арендуемое имущество

Арендодатель	Объект аренды
ПАО «ГМК Норильский никель»	Не жилое помещение в здание управления АТП
ИП Кашкан Андрей Евгеньевич	Аренда не жилого помещения (офис)
ИП Сабанин В. В.	Аренда недвижимого имущества (склад)

В договорах аренды не содержится информации о стоимостной оценке основных средств. Государственной регистрации договоров не было.

Капитал

Уставный капитал за 2022 год не изменился и составил 10 тыс. руб.

В 2022 году решение по выплате доходов производилось в размере 145 000 тыс. рублей.

Размер чистых активов составил –

на 31.12.2020 – 63732 тыс. руб.

на 31.12.2021 – 114 441 тыс. руб.

на 31.12.2022 – 13 580 тыс. руб.

Займы, кредиты и прочие обязательства

Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов предоставленных тыс.руб.

Группа (вид)	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	Сроки погашения
Займы				
ООО «ПроСервис»	114 154	+599 537; -677 890.	35 807	31.12.2023

Оценочные значения и резервы

Резервов по сомнительным долгам не создавался

Выручка от реализации и себестоимость продаж

Сумма отражена в таблице без НДС

Вид деятельности	Доходы	Расходы
Клининг	536 051	456 103
%	94.47	93,88
Химчистка	11 340	8 765
%	1.99	1,81
Эксплуатация	20 039	20 954
%	3.54	4,31
ИТОГО	567 430	485 822

Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

Прочие доходы/расходы	Сумма доходов	Сумма расходов
Прочая реализация	998	
Прибыль (убыток) прошлых лет	914	
Проценты к получению	2 053	
Расходы на услуги банка		1 705
Прочие доходы /расходы		495
ИТОГО:	3 965	2 200

Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

Информация о связанных сторонах

В течение 2022 года были произведены взаиморасчеты со взаимосвязанными предприятиями:

ООО «ПроСервис» (Аренда программного продукта 1С:ЕРП) – 4 069,5 тыс. руб., ООО «ПроСервис Восток» (организация питания сотрудников) - 1 425 тыс. руб.,

В течение 2022 года ООО «ПроСервис» был предоставлены средства в займ сумма задолженности на 31.12.22 35 807,00 тыс. руб.

Информация о бенефициарных владельцах

Передвигин Дмитрий Вячеславович, гражданин РФ ИНН 502401582586;

Муравьев Павел Борисович, гражданин РФ ИНН 773700509025.

Вознаграждения, выплачиваемые организацией основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу отнесены: директор, заместитель директора по услуге, главный бухгалтер. Системой мотивации предусмотрены только краткосрочное вознаграждение. Долгосрочное вознаграждение, вознаграждение по окончании трудовой деятельности, вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале, или какое быто иное не предусмотрены.

Совокупное вознаграждение по итогам работы за 22 год составило:

1. Директор – 4 664,7 тыс. руб.;
2. Заместитель директора по услуге – 3 301,4 тыс. руб.
3. Главный бухгалтер- 2 484,5 тыс. руб.

в том числе социальные отчисления 2 156,4 тыс. руб.

Информация о событиях после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год изменений, имеющих возможность влиять на показатели бухгалтерской отчетности, не произошло.

Директор
ООО «Сервис-Партнер Таймыр»

И. Н. Аронов

31 марта 2023 года

