

Пояснительная записка  
к годовому отчету за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью  
"НЕФТЬ-ГАЗ"

ООО "НЕФТЬ-ГАЗ" зарегистрировано 02.02.2005 г.

ИНН\КПП 6450605920\645001001

ОГРН 1056405003753

ОКТМО 1056405003753

ОКПО 75953947

Местонахождение ООО "НЕФТЬ-ГАЗ"- 410031, Саратовская область, Саратов г, Комсомольская улица, дом 52, литера ЕЕ1Е2, офис 5, комната 1 – юридический адрес.

Основной вид деятельности по ОКВЭД - 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

Валюта баланса на 31 декабря 2022 года составляет 3123952 тыс. руб.

Основные средства составляют 279131 тыс. руб.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Отложенные налоговые активы составили 210887 тыс. руб.

Запасы составляют 248046 тыс. руб.

Списание (передача) запасов производится по средней себестоимости по каждому виду запасов.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям составил 9368тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет 2188524тыс. руб.

- в т.ч. - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 316 615тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками – 1 281 262тыс. руб.
- выполненные этапы по незавершенным работам- 593906 (46 счет)
- расчеты по налогам и сборам –338 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами -70896тыс. руб.

Финансовые вложения составляют 15736 тыс. руб.

Денежные средства составляют 146703 тыс. руб.

Уставной капитал составляет 20 000 рублей.

Нераспределенная прибыль составляет 357054 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства составили 109793 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства составили 220 777тыс. руб.

Прочие долгосрочные обязательства составили 18856тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства составили 6896тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила 2394648тыс. руб.,

- в т.ч. – расчеты с поставщиков и подрядчиками 1 797 398 тыс. руб.,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами183899 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями и заказчиками 243264тыс. руб.,
- по налогам и сборам 478 915 тыс. руб.,

Резерв под не использованные отпуска в составе оценочных обязательств составил 15908тыс. руб.

Сведения о доходах и расходах организации.

Согласно учетной политике ООО "НЕФТЬ-ГАЗ" применяет ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» и признает выручку способом «по мере готовности». Выручка и расходы определяются исходя из степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы.

Также организация создает оценочный резерв на оплату не использованных сотрудниками отпусков, за 2022 год отчисления в резерв составили 29463148,34 рублей и использован на сумму 21101470,76 рублей.

Выручка по основному виду деятельности составила 3562349 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 3007114 рублей.

Управленческие расходы составили 123354 рублей.



Прибыль от продаж составила 431881 тыс. руб.

Проценты к уплате составили 6896тыс. руб.

Прочие доходы составили 53445тыс. руб.

Прочие расходы составили 34371 тыс. руб.

Налог на прибыль составил \_39278 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2022 год составила 357054тыс. руб.