Пояснительная записка
ООО «СФЕРА» за 2022 год.

Адрес: 108801 г. Москва , Вн. Тер. Г. Поселение Сосенское , п. Коммунаркка , ул. Потаповская Роща , д.10, корп.2, Подвал № Подвал офис 1.
ИНН 7727395629 КПП 775101001.
Учредитель ООО «СФЕРА»:
Рудоманов Андрей Викторович – 100% уставного капитала
Генеральный директор ООО «СФЕРА» - Рудоманов Андрей Викторович.
В соответствии со ст.7 Закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.11г. ведение бухгалтерского учета принимает на себя Рудоманов Андрей Викторович.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99 , утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 32н.

Выручка от продажи продукции является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется право на получение выручки;
2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
4) Сумма выручки и расходы, которые произведены, могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость.

Основными видами деятельности являются: производство прочих отделочных и завершающих работ и производство прочих строительно -монтажных работ.

ООО «СФЕРА» оформило СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к определенному виду или видам работ , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

ООО «СФЕРА» имеет одно обособленное подразделение КПП 507445001 по адресу 142121 , Московская обл , г. Подольск , ул. Академика Доллежаля , д.42.

В 2022г. Общество оплатило налогов в бюджет 3 846,8 тыс.руб. в том числе:
- налог на добавленную стоимость – 1 226,9 тыс. руб.;

- подоходный налог – 501,6 тыс. руб.;
- налог на прибыль – 964,7 тыс. руб.;
- страховые взносы – 1 153,6 тыс. руб.

Наличие денежных средств на расчетном счете и в кассе предприятия на 31.12.2022 г. : 24 185,7 тыс.руб.

ООО «СФЕРА» является лизингополучателем двух транспортных средств : ТОЙОТ Лэнд Крузер 200 , мусоровоз ПБ-7028-12.

Чистая прибыль по ООО «СФЕРА» составила - 10 541,0 тыс.руб.
Доходы общества в сумме 61 423,0 тыс.руб. –это доходы по капитальному ремонту.

Расходы общества в сумме 50 998,0 тыс.руб. включают в себя :
- материальные затраты – 7,5 тыс.руб.;
- общехозяйственные затраты – 776,4 тыс.руб.;
- оценочные обязательства по оплате отпусков – 152,4 тыс.руб.;
- оплата труда – 3 703,4 тыс. руб.;
- страховые взносы – 1 169,9 тыс.руб.;
- амортизация ОС – 250,7 тыс.руб.;
- капитальный ремонт – 44 937,7 тыс.руб.

Внереализационные расходы в сумме 4 500,0 тыс.руб. включают в себя :
- штрафы , пени , г/пошлины – 4 126,1 тыс.руб.;
- услуги банка – 57,3 тыс.руб.;
- банковская гарантия – 316,6 тыс.руб.

Внереализационные доходы в сумме 6 810,8 тыс.руб. включают в себя списание задолженности .

По состоянию на 31.12.2022г . имеется кредиторская задолженность в сумме 295 063,0 тыс.руб., в том числе наиболее крупные :
- поставщики, подрядчики – 20 951 тыс.руб.;
- задолженность по налогам –2 329,1 тыс.руб. ;
- авансы полученные (Фонд капитального ремонта) – 271 303,9 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2022г . имеется дебиторская задолженность в сумме 248 260,0 тыс.руб., в том числе наиболее крупные :
- задолженность покупателей – 232,9 тыс.руб. из них:
  ООО «Комтех» - 100,6 тыс. руб.;
  ООО «Мострейдкапитал – 132,3 тыс. руб.;
- авансы выданные – 228 361,3 тыс. руб. из них наиболее крупные
  ООО «СК «Партнер» - 221 228,7 тыс.руб.;
  ООО «Свайтек-М» - 7 132,6 тыс.руб.;

- переплата по налогам – 111,4 тыс.руб;
- обеспечение договорных обязательств (Фонд капитального ремонта) – 17000,7 тыс.руб.

Реализация услуг производилась:

сторонним организациям - по себестоимости с учетом рентабельности , не превышающей предельной.

ООО «СФЕРА» в 2022 г. заключило с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов еще 7 договоров. На конец 2022 г. рабочих договоров в обществе 9 штук. В 2022 г. в Фонд капитального ремонта было оплачено штрафных санкций на сумму 3 868,7 тыс.руб.

Работы по вышеуказанным договорам выполняются следующими субподрядчиками : ООО «СК ПАРТНЕР» (4 договора) , ООО «Свайтек-М» (1 договор) ,ООО «ГК МОС» (1 договор) ,ООО «Веланта» (1 договор).За нарушение сроков выполнения работ и ненадлежащее выполнение работ субподрядчику выставляются штрафные санкции.

На 31 декабря 2022 г. работающих в ООО «СФЕРА» - 7 человека. Установленная выплата заработной платы - 10 числа каждого месяца. Фонд заработной платы за январь-декабрь 2022 г. составил – 3 703,4 тыс. руб.

Директор ООО «СФЕРА» Рудоманов А.В.

