

Общество с ограниченной ответственностью

«Монтаж-Сервис»

ИНН 4205068293 КПП 420501001

650025, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Чкалова, 4
телефон 452-356, 452-357

Пояснения к Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Монтаж-Сервис» за 2023 год

1. Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Сервис"

ИНН 4205068293 ОГРН 1044205030650

650025, Кемеровская обл., Кемерово г, Чкалова ул., дом № 4.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2021 – 20 человек, на 31.12.2022 – 17 человек, на 31.12.2023 – 16 человек.

Директор Гарченко Павел Васильевич.

Данные об учредителях - Гарченко Павел Васильевич 50% доли, Кретинин Олег Михайлович 50% доли.

Размер уставного капитала – 10 000 руб.

Наличие лицензий

1. ГС-6-42-02-27-0-4205068293-003966-2 90 от 17.09.2007 Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения выдана Росстрой (ГУ Федеральный лицензионный центр при Госстрое России кемеровский филиал)
2. 42-Б/00039 97 от 30.07.2014 98 Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выдана МИН РФ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Сумма уплаченных налогов и взносов в отчетном году – 3 987 883,43 руб., в том числе

НДФЛ-1 720 647,00 руб.

2. Основные элементы учетной политики:

- Для составления бухгалтерской отчетности используется форма, утвержденная Приказом ФНС России «Об утверждении формата представления упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме» от 31.12.2015 № АС-7-6/710@ формат КНД 0710096
 - Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от валюты баланса.
 - Организация не применяет нормы следующих ПБУ, как субъект малого предпринимательства на основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; п. 1 Постановления Правительства РФ от 22.07.2008 № 556:
 - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных организаций и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в их уставном капитале не превышает 25%
 - средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек;
 - выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает 400 млн руб.
- Условия соблюдаются в течение 2 календарных лет, следующих один за другим (ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.):

- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»,
 - ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,
 - ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»,
 - ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»,
 - ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
 - ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
- Материалы списываются по средней себестоимости (по взвешенной оценке)

3. Доходы и расходы организации:

Наименование показателя	2023 г. Сумма, руб.	2022 г. Сумма, руб.	2021 г. Сумма, руб.
Выручка от оказания услуг составила	22 972 835,31	22 469 065,18	20 133 172,33
Расходы по обычной деятельности	(16 685 767,82)	(17 602 637,62)	(19 091 262,66)
Проценты к уплате	(319 825,97)	(196 051,99)	-
Прочие доходы	100 775,56	5 221,37	34 641,09
Прочие расходы	(174 159,37)	(142 178,15)	(116 458,17)
Прибыль (Убыток) до налогообложения	5 893 857,71	4 533 418,79	960 092,59
Налог на доходы, иные аналогичные платежи	(674 664,00)	(625 930,84)	(654 276,00)
Чистая прибыль (Убыток) за период	5 219 193,71	3 907 487,95	305 816,59

По итогам 2023 г. сформирована прибыль в размере 5 219 193,71 руб.

В 2021 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2020 г. в сумме 4 175 992,02 руб., начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 4 115 290,00 руб.

В 2022 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2021 г. в сумме 366 518,61 руб. и прибыли текущего года, начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 3 633 874,00 руб.

В 2023 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2022 г. в сумме 638 964,87 руб. и прибыли текущего года, начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 4 204 408,00 руб.

4. Стоимость чистых активов:

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2021 г. составляет 376 518,61 руб.; на 31.12.2022 г. 652 830,56 руб.; на 31.12.2023 г. составляет 1 664 782,00 руб.; что превышает его уставный капитал.

5. Труд и зарплата:

Задолженность по заработной плате на 31.12.2021 г., на 31.12.2022 г., на 31.12.2023 г. отсутствует.

6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности:

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2021 г.

Расчеты с поставщиками	239 556,32
Авто-Формула ООО	7 260,00
Акцион-пресс ООО	8 777,08
Грумант Корпорация ООО	200 874,85
Кузбасский ЦСМ ФБУ	20 221,43

Мегател ООО	336,00
Моденов А.В. ИП	146,36
РТС-тендер	1 590,40
Системы безопасности ТД ООО	350,20
Расчеты с покупателями и заказчиками	261 323,01
Атконов Г. В. ИП	1 764,00
БВК ООО	1 500,00
Варфоломеев В.Д. ИП	10 000,00
ВТБ (ПАО)	84 852,89
ГЕШ ГРУПП ООО	4 147,00
Дежане ООО	78 743,25
ДИП ЧОО ООО	2 399,98
Запсибруда ООО	10 606,50
Коллегия адвокатов НО	906,00
Крепость ООО	6 000,00
ЛогистикаСервис-К ООО	1 639,00
Малка ГК ООО	5 600,00
МебельСАН ООО	1 500,00
НовоСтройМет ООО	1 140,00
Оператор Канатных Дорог ООО	6 400,00
Открытие ФК Банк ПАО	1 010,00
Полынянкина Н. В. ИП	700,00
Пригородная ООШ МБДОУ	4 200,00
Приход каз.храма ver-67@yandex	7 326,89
Ртищев Борис Иванович Таштагол	9 397,50
Садовые машины ООО	2 500,00
Сафронов Д.С. ИП	3 800,00
Управление образования администрации Таштагольского муниципального района МКУ	800,00
Уютный дом ООО	6 390,00
Хантер Клуб ООО	4 000,00
Чиликина Н.А. ИП	4 000,00
Расчеты с подотчетными лицами	15 735,28
Расчеты по претензиям в руб.	6 000,00
Расходы будущих периодов	19 902,60
Прочие	14 228,57
ИТОГО:	556 745,78

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2022 г.

Расчеты с поставщиками	39 814,77
БАБИНЦЕВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ ИП	7 000,00
ВИРА-ГРУПП ООО	11 378,00
Грумант Корпорация ООО	2 578,70
Единая электронная торговая площадка АО	5 520,00
ЛУИС+Сибирь ООО	788,40
Мегател ООО	336,00
Моденов А.В. ИП	466,10
РТС-тендер	8 601,83

Сбербанк-АСТ ЗАО	1 799,94
Системы безопасности ТД ООО	350,20
Системы видеонаблюдения ООО	995,60
Расчеты с покупателями и заказчиками	204 664,95
Атконов Г. В. ИП	3 528,00
ВТБ (ПАО)	75 068,00
Гантамирова А. И. ИП	4 000,00
Дежане ООО	68 957,95
ЕВРОМЕД ООО	2 600,00
Запсибруда ООО	10 606,50
ЛогистикаСервис-К ООО	1 639,00
Ломбард-Золотофф ООО	1 618,00
МАДОУ №198 «Детский сад комбинированного вида»	6 000,00
МАУ «ЦСО «Атлант»	1 400,00
МебельСАН ООО	1 500,00
Приход каз.храма ver-67@yandex	4 950,00
Ртищев Борис Иванович Таштагол	3 132,50
Салдаева В. Л. ИП	1 500,00
Сервис ООО	7 000,00
Управление образования администрации Таштагольского муниципального района МКУ	800,00
Хантер Клуб ООО	4 000,00
Чиликина Н.А. ИП	6 365,00
Расчеты с подотчетными лицами	11 822,76
Расчеты с персоналом по прочим операциям	913,87
Расчеты по претензиям, руб.	6 000,00
Прочие	15 689,41
Расходы будущих периодов	52 820,21
ИТОГО:	331 725,97

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2023 г.

Расчеты с поставщиками	108 221,32
АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ ООО	4 500,00
БАБИНЦЕВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ ИП	7 000,00
Грумант Корпорация ООО	2 453,70
Единая электронная торговая площадка АО	5 520,00
Мегател ООО	136,00
Моденов А.В. ИП	2 306,10
ПРОТЭК-ИНЖИНИРИНГ ООО	3 061,23
РТ-ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АО	4 632,00
РТС-тендер	15 491,83
Сбербанк-АСТ ЗАО	1 799,94

Системы безопасности ТД ООО	350,20
ТИНКО ТД ООО	24 755,52
Фройд Групп ООО	36 214,80
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 270 470,36
Атконов Г. В. ИП	9 640,00
БОРИСОВ ТЕКСТИЛЬ ООО	1 500,00
Вербицкая Вера Васильевна ИП	1 780,80
Дежане ООО	262,35
Запсибруда ООО	10 606,50
Зима-Лето ООО	800,00
ИП Маляренко А.М.	800,00
Картель ООО	6 675,00
Киселевское ПТУ ОАО	21 404,60
ЛогистикаСервис-К ООО	6 639,00
МАУ «ЦСО «Атлант»	1 400,00
МБДОУ №130 «Центр развития ребенка – детский сад»	5 000,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Чайка»	3 600,00
ООО "Амбулатория №1"	13 200,00
ООО "Кузбасссвязьуголь"	1 135 375,60
ООО "СибДоломит"	7 500,00
Приход каз.храма ver-67@yandex	5 940,00
Ртищев Борис Иванович Таштагол	3 132,50
Садовые машины ООО	5 800,00
Салдаева В. Л. ИП	1 800,00
Севуч плюс ООО	8 000,01
СЕМАЛ ООО	1 500,00
Сервис ООО	7 000,00
Сергиенко Е. В. ИП	714,00
Управление образования администрации Таштагольского муниципального района МКУ	800,00
Хантер Клуб ООО	4 800,00
Чиликина Н.А. ИП	4 800,00
Расчеты с подотчетными лицами	11 347,15
Расчеты с персоналом по прочим операциям	1 470,92
Расчеты по претензиям, руб.	6 000,00
Прочие	

	15 530,83
Расходы будущих периодов	47 100,00
ИТОГО:	1 351 919,26

Строка Бухгалтерского баланса 1210 Запасы

на 31.12.2021 г.

Материально-производственные запасы 23 379,31 руб.

Строка Бухгалтерского баланса 1300 Капитал и резервы

на 31.12.2021 г.

Уставный капитал 10 000 руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года 305 816,59 руб.

Нераспределенная прибыль прошлых лет 60 702,02 руб.

на 31.12.2022 г.

Уставный капитал 10 000 руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года 3 907 487,95руб.

на 31.12.2023 г.

Уставный капитал 10 000 руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года 5 219 193,71 руб.

Строка Бухгалтерского баланса 1520 Кредиторская задолженность (текущая) на 31.12.2021 г.

Расчеты с поставщиками	66 105,93
ВымпелКом	6 487,33
Комтендер ООО	1 000,00
Сбербанк-АСТ ЗАО	21 080,00
Феорана ООО	28 650,00
Фотон Т.К. ООО	8 230,00
прочие	658,60
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 710 995,30
АРС-Строй ООО	1 540 000,00
Вербицкая Вера Васильевна ИП	1 472,20
Дежане ООО	20 321,18
Зима-Лето ООО	1 600,00
ИП Мурашкина Е. О.	13 500,00
Картель ООО	32 036,38
Куницкий Д.Н. ИП	2 400,00
Ломбард-Золотофф ООО	27 154,00
Салдаева В. Л. ИП	1 500,00
Севуч плюс ООО	71 011,50
Прочие расчеты	11 519,04
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	374 031,37
	2 162 651,64

на 31.12.2022 г.

Расчеты с поставщиками	13 085,29
ВымпелКом	6 340,09
Комтендер ООО	1 100,00
Малашкин С. В. ИП	500,00
ПЭК ООО	740,00

Феорана ООО	4 405,00
Электромонтаж ТД ООО	0,20
Расчеты с покупателями и заказчиками	49 158,36
Вербицкая Вера Васильевна ИП	1 458,34
Крепость ООО	1 500,00
Куницкий Д.Н. ИП	1 200,00
Севуч плюс ООО	45 000,00
Прочие расчеты	11 519,04
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	173 917,00
	247 679,69

на 31.12.2023 г.

Расчеты с поставщиками	45 418,33
ВымпелКом	6 324,75
ПЭК ООО	740,00
Системы видеонаблюдения ООО	619,38
Талинка ООО	1 520,00
Фройд Групп ООО	36 214,20
Расчеты с покупателями и заказчиками	608 622,86
ИП Мальцева Татьяна Владимировна	71 325,26
Картель ООО	145 854,35
Киселевское ПТУ ОАО	3 596,00
Куницкий Д.Н. ИП	1 200,00
ООО «Гринлайт»	150 000,00
ООО ЧОП "Беркут-С"	236 647,25
Прочие расчеты	11 519,04
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	221 333,00
	841 474,90

Директор:



П.В. Гарченко

