

Пояснительная записка

К годовому балансу

ООО «Уют»

За 2022г.

1. Сведения об организации.

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уют» ИНН 8602148520

1.2 Юридический адрес: 628417, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Студенческая, д.14

1.3 Фактический адрес: 628417, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Студенческая, д.14

1.4 Дата государственной регистрации: 01.08.2001 года, основной регистрационный номер 1028600613942

1.5 Среднегодовая численность работающих за отчетный период 24 человек.

1.6 Уставной капитал предприятия 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей. Дочерних и зависимых организаций не имеет.

1.7 Основным видом деятельности ООО «Уют» является эксплуатацией жилого фонда.

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022г.

2.1 Капитал и резервы. При реорганизации ООО УК «РЭУ-9» путем присоединения к ООО «Уют» от 20.12.2013г. №2138602126012 увеличился Уставной капитал с 10 тыс. рублей до 65 тыс. рублей.

2.2 Стр. 1230 Дебиторская задолженность - 172 894 тыс. руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики 87 208 тыс. руб.

- платежи в бюджет 85 686 тыс. руб.

2.3 Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 133 628 тыс. руб.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 132 751 тыс. руб.

- расчеты по налогам и сбором 877 тыс. руб.

2.4 Стр. 1540 Оценочные обязательства – 63 919 тыс. руб. , резервы на следующий отчетный год по обязательным сезонным работам.

3. Основные элементы учетной политики предприятия:

3.1 Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

3.2 Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из :

- по производственным объектам
- по объектам бывшим в употреблении иными собственниками-ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

3.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

3.4 Предметы со сроком полезного использования не более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 (ста) тысяч рублей списываются по мере отпуска их в эксплуатацию без оприходования в состав основных средств.

3.5 Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Директор

А.С. Давлетукаева

Главный бухгалтер



М.Ю. Климентова