Пояснения
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ООО «ИнноПром» за 2021 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил, бухгалтерского учета и отчетности.

-юридический адрес организации: г. Тула, ул. Красноармейский проспект, д.25;

-состав членов исполнительных и контрольных органов организации: единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор Агафонов Юрий Михайлович;

-среднегодовая численность работающих за отчетный период: 3 человека;

-основной вид деятельности: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 68.20.2);

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрывают следующие дополнительные данные:

-учетная политика: ООО «ИнноПром» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

Основные средства, стоимостью меньше 40 000,00 руб., учитываются в составе МПЗ. Способ начисления амортизации по ОС и НМА - линейный.

-о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов: нет.

-о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств: материальные необоротные активы представлены основными средствами: на начало отчетного периода:

-нежилое помещение в г. Туле балансовой стоимостью-20 466 182,78 руб.;

- пожарно-охранная сигнализация балансовая стоимость-147 622 руб.

В отчетном периоде арендованных основных средств нет.

-о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений:

-депозиты на начало отчетного периода 66 800 000,00 руб., на конец отчетного периода составила 68 850 000,00 руб.;

- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г. организация имеет дебиторскую задолженность в сумме 1 060 792,51 руб., страховые взносы в фонды в сумме 86 741,04 руб., начисленные проценты по депозитам и займам 974 051,47 руб. На конец отчетного периода сумму дебиторской задолженности составила 1 493 831,38 руб., в том числе начисленные проценты по депозитам 1 410 507,49 руб. и страховые взносы в фонды в сумме 83 323,89 руб.;

- по состоянию на 31.12.2020года кредиторская задолженность составляет 467 784,39 руб., в том числе поставщиком 83 209,39 руб., авансы

покупателей 349 500,00 руб., налоги 35 075,00 руб. Просроченной задолженности: нет.

Задолженность кредиторская на конец отчетного периода 116 664,38 руб., в том числе авансы 7 675 руб., задолженность поставщикам 88 612,38 руб., налоги 20 377 руб.

Задолженность текущая, просроченной задолженности нет.

-об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном).

Уставный капитал 10 000,00 руб., чистая прибыль за 2021 год

2 507 784,58 руб., по итогам 2020 года выплачены дивиденды в сумме 1 358 000,00 руб.

- о составе затрат на производство. В общем объеме затрат составили затраты на оплату труда и взносы во внебюджетные фонды, содержание помещения, амортизация.

В 2020 году и в 2021 году основной вид деятельности - сдача внаем нежилого помещения.

-о составе прочих доходов и расходов:

Прочие доходы 2020 год-3 485 225,00 руб.

Прочие доходы 2021 год- 3 134 666,08 руб.

-проценты к получению в качестве процентов свободных денежных средств в депозиты 3 115 716,90, амортизация 18946,14 руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 1 663 618,50 руб., в том числе кассовое обслуживание-154 916,36 руб., аудит-33 000,00 руб., налог УСНО - 234 478,00 руб., просроченная задолженность -1 241 224,14 руб.

Прочие расходы за 2021 год составили 249 180,12 руб., в том числе налог УСНО -193 180,00 руб., кассовое обслуживание – 56 000,12руб.

-о связанных сторонах: единственный участник общества

ПАО АК ЦНИИСУ ИНН 7106002843-операций не было,

Союз ТТПП ИНН 7106014912-договор аренды нежилого помещения.

Доход за 2021 год – 4 101 900,00 руб., задолженность на 31.12.2021г. отсутствует.

-о критерии существенности:

-существенными признаются ошибки, искажающие значения показателя любой строки отчетности на 5 % и более.

-о событиях после, отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности: нет;

-о прекращенных операциях: отсутствуют.

Руководитель организации Ю.М.Агафонов