

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за 2021 год.**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Вентокс» по протокольному решению №1 от 24.06.2019г. (зарегистрировано за основным государственным номером 1191690054027).

Юридический адрес Общества: 423457, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Мира, дом 10, кабинет 228.

Показатели бухгалтерской отчетности приведены в тыс.рублях.

Лицом, ответственным за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период является:

Директор – Силос Евгений Алексеевич.

Ответственность за составление бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за отчетный период возложена на бухгалтера Плотникову Людмилу Николаевну.

Учредителями Общества являются:

Юридические лица

- Общество с ограниченной ответственностью «Нижекамская ТЭЦ» (зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, ОГРН 1091651001969, ИНН 1651057954, адрес местонахождения: 423570, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РАЙОН НИЖНЕКАМСКИЙ, ГОРОД НИЖНЕКАМСК, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЗОНА), в лице его директора Юмангулова Алексея Рашидовича, действующего на основании Устава ООО «Нижекамская ТЭЦ».

- Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Актив» (первоначально зарегистрированное постановлением администрации Альметьевского района и г.Альметьевска №1087 от 14.04.97г., зарегистрированное Межрайонной ИМНС России №16 по Республике Татарстан за ОГРН 1021601626892 от 25.11.2002г., ИНН 1644013875, адрес местонахождения: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Объездная, д.5) в лице его директора Вернер Елены Викторовны, действующего на основании Устава ООО «Татнефть-Актив».

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 года Общество не имеет в своем составе филиалов и структурных подразделений.

Основным видом деятельности Общества, согласно Уставу, является:

- 23.99.4 производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов.

На 31.12.2021 года среднесписочная численность работников ООО «Вентокс» составила 2 человека.

2. Раскрытие существенных показателей отчетности

2.1. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является деятельность в области фотографии.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Республики Татарстан примерно одинаковы.

В соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, и прибыли, извлекаемой им, организационной и управленческой структуры, системы внутренней отчетности для формирования данных по сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной – по географическим сегментам.

Первичная информация – операционные сегменты

В деятельности Общества может быть выделен один основной операционный сегмент - доход от реализации при производстве искусственного графита, коллоидного или

полуколлаидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов, но Общество в 2021 не вело деятельность по основному виду деятельности.

Вторичная информация – географические сегменты

Общество осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан и не выделяет отдельных географических сегментов.

2.2. НИОКР

В 2021 году вложений в научные исследования и опытно-конструкторские разработки Общество не производило.

2.3. Основные средства

По состоянию на конец года основные средства не числятся.

2.4. Незавершенное строительство

Незавершенное строительство в 2021 г. не велось.

2.5. Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности не производились.

2.6. Материально-производственные запасы

Величина материально-производственных запасов на конец года нулевая.

Передача материально – производственных запасов в залог в отчетном периоде не производилась.

2.7. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов в балансе отражаются на сумму **3 тыс.руб.**

2.8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

Налог на добавленную стоимость учитывался отложенно, на счете 19, до наступления периода, в котором будет отражена выручка и начислен НДС от отгрузки, для одномоментного применения вычета за прошлые налоговые периоды, при этом глубина принятия НДС к вычету составляет 3 года с момента принятия на учет.

2.9. Задолженность покупателей и заказчиков

На 31.12.2021 г. дебиторская задолженность от покупателей и заказчиков не числится.

3.10. Финансовые вложения

Финансовые вложения Обществом осуществлялись в виде выданного займа в ООО «Малеик», в сумме **50 тыс.руб.**

3.11. Строка 1310 формы № 1 по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 10 тыс.руб.

3.13. На конец отчетного периода «Нераспределенная прибыль» с учетом использованной прибыли прошлых лет составляет -978 тыс.руб.

3.14. Прочие долгосрочные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года отсутствуют.

3.15. Кредиторская задолженность и заемные средства

На 31.12.2021 г. кредиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 38 тыс.руб.

тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет:
в том числе:

38

ООО Акционерный капитал	1,3
НДФЛ	3,6
Страховые взносы	8,6
Задолженность по оплате труда перед сотрудниками организации	24,5

3.17. Прочие доходы и расходы

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках.

Прочие доходы не учитывались, за их отсутствием, прочие расходы учтены в размере 8 тыс.руб. и состоят из расходов банковской комиссии. Проценты к получению от размещения депозитов за отчетный период составили 9 тыс.руб.

3.18. Налогообложение

Налог на прибыль

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условного расхода по налогу на прибыль), составила 0 тыс.руб. за 2021г.

Постоянные разницы

В 2021 году сумма постоянных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), отсутствовала.

Вычитаемые временные разницы

В 2021 году общая сумма вычитаемых временных разниц равна нулю.

Налогооблагаемые временные разницы

В 2021 г. Общая сумма налогооблагаемых временных разниц равна нулю.

Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2021 г. составила **-442 тыс. руб.**

3.19. Государственная помощь

Государственную помощь Общество не получало.

Директор ООО «Вентокс»



Е.А. Силос