

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

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПРЕМСЕРВИС»
Юридический и почтовый адрес	628611, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, НИЖНЕВАРТОВСК Г, ЧАПАЕВА УЛ, Д. № 7, КОРП. Б, КВ. 41
Основной вид деятельности по ОКВЭД	25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
Среднесписочная численность, человек	2

Финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с законодательством РФ по бухгалтерскому учету, Положениями по бухгалтерскому учету РФ.

При формировании бухгалтерской отчетности организации существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

Общество ведет учет в программном продукте «1:С Предприятие», 1С «ЗУП».

2. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности

Стр. 1150 Основные средства 235 тыс.руб.

Стр. 1210 Запасы 1 319 тыс.руб.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность 2 900 тыс. руб., основным дебитором является

Расчеты с покупателями (ООО «РН-ГРП») 2 539 тыс. руб.,

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 180 тыс. руб.,

Расчёты с бюджетом 174 тыс.руб.

Прочие дебиторы 7 тыс.руб.

Задолженность учитывалась по контрагентам, договорам, счетам-фактурам и срокам возникновения.

Дебиторская задолженность, нереальная для взыскания, не учитывалась на за балансовом счете ввиду отсутствия необходимости контроля за обязательствами, которые в силу установленных и доказанных причин, никогда не будут исполнены (предприятие ликвидировано, либо арбитражный суд отказал в иске и т.п.).

Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности.

Стр. 1410 Заемные средства – 3 013 тыс.руб.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность 1 577 тыс. руб., в т.ч.

- Расчеты с поставщиками (ООО «НРС» 785 тыс.руб. и ООО «Электрод» 70 тыс.руб.)

-Расчеты по заработной плате -524тыс.руб.

-Расчёты с бюджетом -134 тыс.руб.

-Расчеты с внебюджетными фондами-64 тыс.руб.

-Капитал и резервы.

Информация о капитале:

Характеристика изменений в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.).

Уставный капитал 10 тыс. руб. Величина уставного капитала в течение года не изменялась.

Резервный капитал не формировался.

Добавочный капитал не формировался.

Расшифровка отчета о финансовых результатах:

В 2021 году объём оказанных услуг по производству строительных металлических конструкций, изделий и их частей составил 25 375 тыс. руб. Доля от общего объёма 100%. Себестоимость продаж составила 22 035 тыс. руб., управленческие расходы 2 428 тыс.руб.,

Затраты на производство и реализацию продукции за 2021 год.

тыс. руб.

Вид расхода	сумма	Удельный вес к затратам
Сырье, материалы, запасные части	14 155	64

Аренда	1 867	8
Оплата труда	1463	7
Отчисления в ФСС	273	1
Амортизация	231	1
Услуги по покраске	3015	14
Услуги транспорта	596	3
Прочие	435	2
Итого	22 035	100

Управленческие расходы за 2021 год составили 2 428 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Удельный вес (%)	тыс. руб.	
			Сумма расхода, тыс. руб.	Удельный вес (%)
Услуги банка			78	17
Проценты по займам и кредитам			352	77
Списание выделенного НДС на прочие расходы			5	1
Штрафы, пени НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ			10	2
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)			17	3
Итого	0	100	458	100

Расчет налога на прибыль:

тыс.руб	
Прибыль до налогообложения	450
Условный расход	90
ПНР, ПНД	3
Отложенный налог на прибыль	6
Текущий налог на прибыль	99
Налог на прибыль	93

Согласно приказа № 1 от 20.09.2021г. № 2 от 30.12.2021 проведены инвентаризации. По результатам инвентаризации излишек и недостач не выявлено, дебиторская, кредиторская задолженность подтверждена актами сверок.

Прибыль является конечным финансовым результатом деятельности предприятия, представляет разницу между выручкой от реализации и себестоимостью реализованной продукции.

Чистая прибыль за 2021г. составляет 357 тыс. руб. Нераспределенная прибыль на конец отчетного года составляет 534 тыс. рублей.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Общество признает и отражает в бухгалтерском учете и в отчетности существенные условные обязательства в тех случаях, когда существует высокая (свыше 5 %) вероятность уменьшения экономических выгод и величина обязательства, порожденного условным фактом, может быть обоснованно оценена.

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отсутствуют.

Оценка способности продолжать непрерывно свою деятельность.

Общество намерено продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Заключены новые договора производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей на 2022г.

Генеральный директор

Сомонов В.П.

Главный бухгалтер

Гордон О.В.

