

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АЛП» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Абазинское лесоперерабатывающее предприятие» зарегистрировано МИФНС России № 2 по РХ 21.12.2017. Свидетельство о гос. регистрации № 1171901005209, ИНН 1902028327 КПП 190201001, юридический адрес: 655750, г. Абаза, ул. Промышленная, дом 6 Литер Б5.

ООО «Абазинское лесоперерабатывающее предприятие» (ООО «АЛП») присвоен статуса резидента ТОСЭР. 03.05.2018 регистрационный номер 202018013421.

Для ведения хозяйственной деятельности открыт расчетный счет в АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8602 ПАО СБЕРБАНК № 40702810971000001619, для ведения внешнеэкономической деятельности открыт валютный счет АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8602 ПАО СБЕРБАНК № 40702978071000000041.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица А. В. Александров и В.А. Харченко.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД **16.10** - Распиловка и строгание древесины.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 25 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АЛП» утверждена приказом директора Александрова А.В. от 03.05.2018г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Александров Александр Васильевич — учредитель, 50 % доли собственности в УК, занимает директора.

Харченко Виктор Анатольевич — учредитель, 50 % доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «АЛП» составила:

- по основному виду деятельности — 9 609 277 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- Приобретено имущество :3094100 рублей;
- приобретение сырья: 5364176 рублей;
- фонд оплаты труда: 2838804 рублей;
- прочие расходы: 5481279 рублей.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Основные средства

Наименование	Кол-во	Сумма
Полуавтоматическая упаковочная машина ТМ-5П	1	278385,79
Станок двухвальный бревнопильный "Тополь-450М"	1	1237147,67
Станок кромкообрезной многопильный МИГ-1000	1	534331,50
Станок продольно-распиловочный двухдисковый "Барс 5.2.2.2"	1	1855091,67
Станок четырехсторонний продольно-фрезерный VH-M623C	1	2292272,74
Станок кромкообрезной многопильный БУК-700	1	367650,00
Станок ДПА-600	1	449350,00
Автомобиль VOLKWAGEN2H AMAROK	1	928800,00
Электрощит приборов управления	1	260 000,00
Станок горбыльно-перерабатывающий ГРАД-М	1	260 000,00
Бункер-ворошитель БВ-7,5	1	250 000,00
Транспортер КПС500	1	245 000,00
Транспортер ленточно-скребковый ТЛСЗ-300(8 метра)	1	197 100,00
Молотковый пневматический измельчитель ДПМ-18,5	1	174 000,00
Электрощит приборов управления	1	165 000,00
Система аспирации и возврата несгранулированного сырья	1	150 000,00
Транспортер ленточно-скребковый ТЛСЗ-300(4 метра)	1	121 000,00
Транспортер ленточно-скребковый ТЛСЗ-300(2 метра)	1	102 000,00
Площадка для фасовки готовых гранул	1	89 000,00
Гранулятор ОГМ-0,8	1	1902 626,63
Итого	1	9639240,72

Запасы

Сырье и материалы- 5865135,93 рублей

Дебиторская задолженность

Расчеты с покупателями и заказчиками	7968791,50

Заемные средства

	27667832,28
--	-------------

Кредиторская задолженность

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2197322,67
Расчеты по оплате труда	769500,06
Расчеты по налогам и сборам	345912,76
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	61443,65

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 по организации составила 769500,06 руб. Текущесть кадров в отчетном периоде составила 26 %. Списочная численность работников на 31.12.2021 — 22 чел. Среднемесячная зарплата — 24561,68

8. Прочая информация

Основным видом деятельности ООО «АЛП» является – распиловка и строгание древесины. Предприятие не ведет работы по заготовке сырья, работает на покупной продукции, основные поставщики которой применяют упрощенную систему налогообложения и не являются плательщиками НДС, что увеличивает стоимость произведенной продукции и снижением спроса на нее. Предприятие испытывает финансовые трудности в реализации бизнес-проект «Организация производства по глубокой переработке древесины в г. Абазе». Процесс переработки древесины до готовой продукции пригодной для реализации - длительный (составляет до 30 дней). В связи с не хваткой квалифицированных работников создаются определенные трудности исполнения заказов на продукцию. В следствии чего теряется финансовая выгода.

С 01 января 2020 года предприятие перешло на упрощенную систему налогообложения, в качестве объекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов.

Директор ООО «АЛП»

Александров А.В.