

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ПМЗ»
за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕСТОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Юридический и почтовый адрес	174510 г. ПЕСТОВО, ул. УСТЮЖЕНСКОЕ Ш., Д.4 тел/факс (816 69) 5 0363,5 6669
Основной вид деятельности по ОКВЭД 68.2	СДАЧА ВНАЕМ СОБСТ. НЕ-ДВИЖ.ИМУЩЕСТВА
Среднесписочная численность, человек	13

2. Основные показатели деятельности ООО«ПМЗ».

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, организация осуществляла в следующих направлениях: сдача в аренду собственного имущества.

Оказание услуг в 2021 г. составили 9613680 рублей.:

Доходы от сдачи в аренду собственного имущества, выручка (ОКУД 0710002 стр. 2110) – 9614 тыс. руб.

Прямые затраты по оказанию услуг за 2021 год.

Отчет о финансовых результатах по ОКУД 0710002

Форма по ОКУД 0710002	строка	Сумма	руб.
Сырье, материалы и прочие материалы		432565	
Электроэнергия		2564473	
Заработная плата		1449597	
Страховые взносы ФОТ		443576	
Прочие услуги со стороны		97370	
Аренда имущества со стороны		200000	
амортизация		165001	
Итого		5 352582	
Налоги :		679407	
В т. ч: Земельный налог		649858	
Транспортный налог		41950	
Имущественный налог		27599	
Себестоимость продаж	2120	6031989	

Косвенные затраты по оказанию услуг за 2021 год.

материалы		103781
Оплата труда		2068371
Страховые взносы ФОТ		641200
Амортизация		3881
Эл. энергия		329339
Услуги ЖКХ		63128
Прочие (услуги связи программное обеспечение ,ТО и ремонт ККТ)		280931
Управленческие расходы по ОКУД	2220	3490 631

070002		
Прочие:	2350	82876
Услуги банка		82876
Прочие расходы	2460	468964
благотворительность		

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2021 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к обще- му объему выруч- ки
Доходы от сдача в аренду собст. имуще- ства	9613680	100
Итого	9613680	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2021 г.

Показатель	Себестоимость, руб.
расходы (прямые и косвенные) от сдача в аренду соб- ственного имущества	9605496
Итого	9605496

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Прямые расходы по счету 20 «Основное производство» ежемесячно списываются на счет 90.20 «Себестоимость продаж» в качестве расходов по видам деятельности. Таким образом, счет 90 – продажи, себестоимость реализованных услуг сформировались с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Прочие доходы		
Списание кредиторской задолженности		
Расходы:		
Прочее расходы		82876

За отчетный период прибыль от ФХД составила 8184 руб.

Результат от переоценки внеоборотных активов не включая чистую прибыль (убыток) 241 тыс. рублей

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

2.1 Стр. 1150 Основные средства остаточная стоимость 16 432 тыс. руб.

(47374 тыс./ 30942 тыс. руб.) (в т.ч. земельный участок 14 562 тыс.руб.)

Из них :

Здания и сооружения – 1436 тыс.руб.(31227 тыс. руб. / 29791 тыс. руб.)

Земельный участок 53 14:01 001:37:1 14 562 тыс. руб.

Прочее основные средства – 434 тыс.руб.

3.1. Капитал и резервы стр. 1300 – 10030 тыс.рублей

В 2021 году капитал уменьшился 222 тыс.руб., т.е за счёт переоценки ОС увеличился на 241 тыс.руб., а за счет ФХД - 463 тыс. руб. (потери при передаче электроэнергии по кабельным линиям)

3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность –600 тыс. руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики 342 тыс. руб.
- платежи в бюджет (переплата) 88 тыс.руб.
- страховые взносы (переплата) – нет.
- прочие дебиторы 116 тыс.руб.
- прочие кредиторы (авансы) 54 тыс.руб.

3.3. Стр. 1210 Запасы на 01.01.16 - нет

3.3.1 Стр. 1250 Денежные средства – 36 тыс. руб.

3.4. Стр. 1520 Прочие кредиторы – 134 тыс. руб., в т.ч.

3.5. Стр. 1510 Краткосрочные займы и кредиты –6904 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах:

ООО «Альтернатива»

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 г.:

ООО «Альтернатива»

г. Великие Луки

3. 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, оказанные услуги – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор



Куликов В.В.