

Пояснения к бухгалтерскому балансу ЗАО «Спас» за 2021 год

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Спас» зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Брянской области 01.08.1995 г.

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) № 1023202935502, ИНН 3230005168, КПП 323001001, юридический адрес: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Андреева, д. 1а

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

1.1. Уставный капитал организации: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации:

Захаров Вадим Владимирович — учредитель 100% доли в уставном капитале.

Акционеры организации:

Захаров Вадим Владимирович – доля в уставном капитале – 80%

Ковтун Александра Сергеевна – доля в уставном капитале -10%

Панфилов Николай Васильевич – доля в уставном капитале -10 %

1.3. Основной вид деятельности организации: Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этой области ОКВЭД 01.7

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила - 8 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ЗАО «Спас» утверждена приказом директора Панфилова С.В. от 30.12.2020 г. № 26. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по оплате. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 15.02.2022 г. общим внеочередным собранием акционеров ЗАО «Спас» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2021 год. По итогам 2021 года утверждена прибыль в размере - 76 000 рублей, которая была оставлена для дальнейшего развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ЗАО «Спас» составила:

1	По основному виду деятельности «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях»:	
	- от продажи разрешений на право охоты	745 000,0
	- от предоставления услуг на право охоты	103 000,0

Себестоимость продаж:

2	По основному виду деятельности «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях»: - от продажи разрешений на право охоты - от предоставления услуг на право охоты	661 000,0 86 000,0
---	---	-----------------------

Затраты на ведение охотничьего хозяйства: - 2 967 300,0

1	Приобретение сырья и материалов	232 970,0
2	Приобретение топлива	442 680,0
3	Фонд оплаты труда	1 139 300,0
4	Отчисление во внебюджетные социальные фонды	438 600,0
5	Оплата работ и услуг сторонних организаций	278 510,0
6	Амортизация основных средств	264 200,0
7	Арендная плата	133 160,0
8	Налоги и сборы	37 880,0

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

5.1.Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.):

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	21	-	969	(976)		14	-
Поставщики	21	-	969	(976)		14	-
Покупатели	-	-	-	-	-	-	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
По займам	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	21	-	969	(976)		14	-

5.2. Прочие оборотные активы (тыс. руб.):

Показатель	На начало года	Изменение за период		Остаток на конец года
		Поступило	Выбыло	Текущая
Прочие дебиторы и кредиторы (полученные разрешения на право охоты, но не проданные)	52	25	(18)	59
Задолженность внебюджетных фондов	-	-	-	-
ИТОГО	52	25	(18)	59

6. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.):

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	62	-	1791	(1812)		41	-
Поставщики	40	-	-	(28)	-	12	-
Задолженность перед внебюджетными фондами	-	-	439	(434)	-	5	-
Задолженность по налогам и сборам	22	-	213	(211)	-	24	-
Задолженность по оплате труда	-	-	1139	(1139)	-	-	-

6.1. Прочие краткосрочные обязательства (тыс. руб.) :

Показатель	На начало года	Изменение за период		Остаток на конец года
		Поступило	Выбыло	Текущая
Задолженность подотчётных лиц (прочие обязательства)	51	122	(170)	3
ИТОГО	51	122	(170)	3

7. Оценочные обязательства и резервы:

7.1 Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался.

7.2 Резерв по сомнительным долгам в организации не создавался из-за отсутствия просроченной задолженности.

8. Заработная плата

кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2021 г. – отсутствует.

9. Основные средства:

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 года составляет – 756 000,0, в том числе транспортные средства – 756 000,0.

Директор ЗАО «Спас»

Панфилов С.В.

18.02.2022