

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Э Л М О Н - 2

423800, РФ, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, а/я 101,
Промышленно-коммунальная зона
промзона, Тэцовский проезд, д. 58
Телефон/факс (8552) 74-61-64
ИНН 1650073329
КПП 165001001

р/с 40702810362000019590
в доп. офисе № 8610/0219 ПАО «Сбербанк»
г. Набережные Челны
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603
ОКВЭД 77.39.1
ОКПО 50634980
ОГРН 1031616008170

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

1. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Элмон-2»
- 1.2. Юридический адрес: РТ, 423800 г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона промзона, Тэцовский проезд, д. 58
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: РТ, 423800 г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона промзона, Тэцовский проезд, д. 58
- 1.4. Почтовый адрес (для корреспонденции) 423810, РФ, РТ, г. Набережные Челны, а/я 101
- 1.5. Дата государственной регистрации: 28 января 2001 года, ОГРН 1031616008170
- 1.6. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб., оплачен полностью. Состав акционеров: Ведерников В.В. - 17,5 %; Глухов В.А. - 46,5 %; Галкина Т.А. - 10,0 %; Румянцев В.П. - 16,0 %; Сорокин В.Ф. - 10,0 %.
- 1.7. В 2011 году закрыто обособленное подразделение – Кировский филиал ООО «Элмон-2». Местонахождение: 610035, РФ, Киров-35, деревня Ломовская, Кировская ТЭЦ-5 (уведомление № 4220877 от 18.01.2011 г.)
- 1.8. Организация не подлежит обязательному аудиту в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 1.9. Организация не применяет положение 12/2010 «Информация по сегментам» и не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
- 1.10. За период 2021 года в целях применения Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» совместная деятельность не осуществлялась, совместно осуществляемых операций не производилось, совместно используемых активов не было.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

- 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется руководителем.
 - 2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
 - 2.1.3. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
 - 2.1.4. Списание материалов и товаров производится по способу средней себестоимости.
- 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
 - 2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.
 - 2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.
 - 2.2.3. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

- 3.1. Основными видами деятельности организации являются:

- аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования код ОКВЭД 77.39.1

- торговля оптовая неспециализированная код ОКВЭД 46.90

- 3.2. Выручка за 2021 год от сдачи имущества в аренду составила 4724 тыс. руб. (без НДС).
- 3.3. Прибыль по бухгалтерскому учету до налогообложения 2925 тыс. руб.
Амортизация по бухгалтерскому учету составляет + 747 тыс. руб.
Амортизация по налоговому учету составляет - 457 тыс. руб.
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения + 8 тыс. руб.
Пени по налогам + 0 тыс. руб.
Расходы по малоценным основным средствам - 0 тыс. руб.
Прибыль для налогообложения составляет 3223 тыс. руб.
Налог на прибыль составил 645 тыс. руб.
- 3.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 г. составила 2782 тыс. руб., в т.ч. заказчики и покупатели составляет 2775 тыс. руб.
- 3.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 г. составила 559 тыс. руб.
- 3.6. По состоянию на 31.12.2021 г. просроченной дебиторской и кредиторской задолженности организация не имеет.
- 3.7. В течение 2021 года по Решению совета учредителей из прибыли прошлых лет, включая прибыль за 2020 год, были выплачены дивиденды в размере 1000 тыс. руб.
- 3.8. Среднесписочная численность за 2021 год составила 1 человек.
- 3.8. Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2021 г. составила 5155 тыс. руб.
- 3.9. Затраты на приобретение энергии всех видов за 2021 г. составили 36 тыс. руб.
- 3.10. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 г. не производились.

4. Пояснения по отдельным показателям:

- 4.1. Наличия на начало и конец отчетного периода, движения в течение отчетного периода нематериальных активов, результатов НИОКР не было;
- 4.2. Данные о наличии на начало и конец отчетного периода, движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств представлены в приложении к данным пояснениям в таблице 2.1 (приложение № 1).
- 4.3. Реконструкция основных средств в 2021 г. не производилась.
- 4.4. Наличия на начало и конец отчетного периода, движения в течение отчетного периода финансовых вложений не было;
- 4.5. Данные о наличии и движении запасов (тыс. руб.)

Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019	Изменения в 2021 г. по сравнению с 2020 г.
Запасы, в т.ч.		-	-	-
материалы		-	-	-
Товары для перепродажи		-	-	-

4.6. Запасов, переданных в залог, не имеется.

4.7. Данных о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019	Изменения в 2021 г. по сравнению с 2020 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе	2782	2744	3243	38
Расчеты с покупателями	2775	2729	3227	46
Расчеты с поставщиками	4	14	9	-10
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-	-
Прочие дебиторы	3	1	7	2

Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе	559	537	433	22
Расчеты с поставщиками	22	15	12	7
Расчеты по оплате труда	13	13	13	-
Расчеты по налогам	517	502	399	15
Расчеты по страховым взносам	7	7	9	-
Прочие кредиторы	-	-	-	-

5. Таблица 6: Данные о составе затрат на производство и продажу (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 год	За 2020 год	За 2019 год	Изменения в 2021 г. по сравнению с 2020 г.
Материальные расходы	35	1177	5	-1142
Расходы на оплату труда	682	646	625	36
Отчисления на социальные нужды	134	138	196	-4
Амортизация	747	1145	1684	-398
Прочие затраты	334	524	1016	-190
Итого по элементам	1932	3630	3526	-1698
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции	-	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1932	3630	3526	-1698

6. Резервы предстоящих расходов и платежей, оценочные резервы не создаются.
7. Обеспечения обязательств полученных и выданных в течение 2021 года не было;
8. Государственная помощь, бюджетные средства в течение 2021 г. не поступали.
9. Расчет оценки стоимости чистых активов общества представлены в приложении к данным пояснениям (приложение № 2)

Директор ООО «Элмон-2»

17 февраля 2022 г.



Илалов Р.Р.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	17 234	(15 616)	-	(407)	407	(747)	-	16 827	(15 956)
	5210	за 2020г.	17 234	(14 471)	-	-	-	(1 145)	-	17 234	(15 616)
Транспортные средства	5201	за 2021г.	12 921	(11 905)	-	(407)	407	(714)	-	12 514	(12 212)
	5211	за 2020г.	12 921	(10 793)	-	-	-	(1 112)	-	12 921	(11 905)
Здания	5202	за 2021г.	477	(227)	-	-	-	(19)	-	477	(246)
	5212	за 2020г.	477	(206)	-	-	-	(19)	-	477	(227)
Земельные участки	5203	за 2021г.	324	-	-	-	-	-	-	324	-
	5213	за 2020г.	324	-	-	-	-	-	-	324	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	28	(28)	-	-	-	-	-	28	(28)
	5214	за 2020г.	28	(28)	-	-	-	-	-	28	(28)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021г.	3 454	(3 427)	-	-	-	(12)	(12)	3 454	(3 439)
	5215	за 2020г.	3 454	(3 415)	-	-	-	(2)	(2)	3 454	(3 427)
Сооружения	5206	за 2021г.	31	(29)	-	-	-	(2)	(2)	31	(31)
	5216	за 2020г.	31	(27)	-	-	-	(2)	(2)	31	(29)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

Иланов Радик Ракитович

17 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Приложение № 2
К пояснениям к бухгалтерской
отчетности за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛМОН-2"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	871	1 618	2 763
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 782	2 744	3 243
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 056	46	472
Прочие оборотные активы	1260	5	4	-
ИТОГО активы	-	5 714	4 412	6 478
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	559	537	433
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	559	537	433
Стоимость чистых активов	-	5 155	3 875	6 045

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель _____ Исламов Радик Ракитович

17 февраля 2022 г.

