

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "ПримМарин" за 2021 год.**

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "ПримМарин"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО "ПримМарин"

Адрес (место нахождения) юридического лица:

690066, Приморский край, Владивосток, Тунгусская, дом № 69, кв.83

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 690066, Приморский край, Владивосток, Тунгусская, дом № 69, кв.83

Сведения об образовании юридического лица:

ООО "ПримМарин" зарегистрировано В ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока 26.03.2015г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1152536003400.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2536282079

Код причины постановки на учет (КПП): 253601001

Сведения об основном виде деятельности (ОКВЭД) 52.29 деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Бухгалтерская отчетность ООО "ПримМарин" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал ООО "ПримМарин" по состоянию на 31.12.2021 составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

ООО "ПримМарин" в 2021г. применяла общую систему налогообложения.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО "ПримМарин" исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При составлении бухгалтерской отчетности и пояснений к ним ООО "ПримМарин" придерживается принятых им содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

3. Учетная политика

Учетная политика ООО "ПримМарин" разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, утверждена приказом руководителя.

Учетная политика Общества разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, утверждена приказом руководителя. Изменений учетной политики в 2021 году не происходило. Исправления существенных ошибок в 2021 году не было.

Отражение фактов хозяйственной жизни производить с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

4. Условия пояснений к бухгалтерской отчетности

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрывают сведения, относящиеся к учетной политике организации, и обеспечивают пользователей дополнительными данными которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.

Существенные отступления раскрыты в бухгалтерской отчетности с указанием причин, вызвавших эти отступления, а также результата, который данные отступления оказали на понимание состояния финансового положения организации, отражение финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении. Раскрытию подлежат те статьи Бухгалтерской отчетности, которые по уровню существенности превышают 5% от валюты баланса 28 593 тыс. руб. – 1 430 тыс. руб.

5. Активы и обязательства Бухгалтерского баланса

По состоянию на 31.12.2021 по данным Бухгалтерского баланса активы и обязательства ООО "ПримМарин" составили 28 593 тыс. руб.

По строке 1150 отражена остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021г. в сумме 5 813 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 7 161 тыс. руб. По объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом применительно к порядку, приведенному в п. 19 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». За 2021г. сумма амортизации составила 1 348 тыс. руб.

По строке 1210 отражена стоимость запасов на 31.12.2020г. – 21 656 тыс. руб. На 31.12.2021г. – 20 619 тыс. руб., в т.ч. материалы – 1 631 тыс. руб., товары – 18 850 тыс. руб., НДС с приобретенных тмц, услуг – 138 тыс. руб.

По строке 1230 отражена сумма дебиторской задолженности 31.12.2020г. – 1 777 тыс. руб., на 31.12.2021г. – 2 035 тыс. руб.

По строке 1370 отражена нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), а также уставный капитал на 31.12.2020г. в сумме 17 978 тыс. руб., на 31.12.2021г. в сумме 19 153 тыс. руб. Прибыль полученная по результатам 2021г. составила 1 175 тыс. руб.

По строке 1410 отражены долгосрочные заемные средства по состоянию на 31.12.2020г. – 2 695 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021г. – 164 тыс. руб.

По строке 1520 отражена кредиторская задолженность в сумме на 31.12.2020г. – 10 059 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021г. – 9 262 тыс. руб.

5. Отчет о финансовых результатах

По строке 2110 отражена выручка от реализации транспортных услуг - 30 139 тыс. руб.

По строке 2120 отражен себестоимость транспортных услуг в сумме (28 335) тыс. руб., в т. ч. себестоимость продаж (25 779) тыс. руб., управленческие расходы – (2 556) тыс. руб.

По строке 2330 учтены проценты к уплате по долгосрочным обязательствам перед ФИЛИАЛ №2754 ВТБ24 (ПАО) г. Хабаровск в сумме (111) тыс. руб.

По строке 2340 прочие доходы в сумме 130 тыс. состоят сумм корректировки взаиморасчетов

По строке 2350 прочие расходы в сумме (630) тыс. состоят расходов на услуги банка и прочие расходы

По строке 2460 отражено начисленный налог на прибыль в размере (18) тыс. руб.

Строка 2400 отражает прибыль в сумме 1 175 тыс. руб. полученной по итогам 2021г.

6. События, произошедшие после отчетной даты

На дату составления бухгалтерской отчетности не было событий после отчетной даты, которые, по мнению руководства, оказывают существенное влияние.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Общество не имеет по состоянию на 31.12.2021 условных фактов хозяйственной деятельности, в том числе разногласий с налоговыми органами.

8. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Фактов, которые могли бы влиять на непрерывность деятельности руководством Общества в качестве существенных, не установлено. Прекращение деятельности не предполагается.

9. Прочая информация

1. Активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте нет.
2. Государственной помощи в 2021 году нет.
3. Прекращаемой деятельности нет.
4. Участия в совместной деятельности нет.
5. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет, рисков хозяйственной деятельности нет.
6. Существенной информации об экологической деятельности нет.

Генеральный директор ООО "ПримМарин"

Авдошин Д. А.

19 февраля 2022г.