Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому отчету
ООО «БЕНАР»
ИНН 7810039739 КПП 781001001
ОГРН 1057812608930
за 2021 год

Юридический адрес и место нахождения предприятия:

196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д.212, офис 6041

На 31.12.2021г. численность штатных сотрудников – 7 чел.

В течение 2021 года уволен 1 человек по личному заявлению.

В соответствии с принятой в организации учетной политикой выручка для целей налогообложения прибыли определялась по методу начисления.

Деятельность предприятия в 2021 году (как и в предыдущие годы) была направлена на разработку и изготовление научно-технической продукции специального назначения в интересах Министерства Обороны РФ и проведению технических испытаний, исследований и анализу механических и электрических характеристик готовой продукции по следующим договорам:

1. №22 от 09.06.2020г.;
2. №2022187302771412209209729/23 от 10.06.2020г.;
3. №2021187302501412209204799/24 от 10.06.2020г.
4. №25 от 12.08.2020г.;
5. №1923187400601412209006999/26 от 16.11.2020г.;
6. №27 от 20.11.2020г.;
7. №2030187304381412209214619/28 от 21.10.2021г.
8. Письмо (заявка) №1313 от 11.11.2020г.;
9. Письмо (заявка) от 31.08.2021г.;
10. Письмо №1645/32/32 от 16.11.2020г.;

Объем реализации по выполненным работам по следующим договорам:

1. №22 от 09.06.2020г.;
2. №2022187302771412209209729/23 от 10.06.2020г.;
3. 2021187302501412209204799/24 от 10.06.2020г.
4. №25 от 12.08.2020г.;
5. №1923187400601412209006999/26 от 16.11.2020г.
6. №27 от 20.11.2020г.;
7. Письмо (заявка) №1313 от 11.11.2020г.;
8. Письмо (заявка) от 31.08.2021г.;
9. Письмо №1645/32/32 от 16.11.2020г.;

составил 7 024,981 тыс. руб., в том числе:

- научные исследования и разработки (НИОКР и ОКР) – 6 834,961 тыс. руб., что Составляет 96,7% от общего объема;
- прочие (поставка продукции) – 190,020 тыс. руб., что составляет – 3,3 % от общего объема, а себестоимость отгруженной продукции составляет 6 396,206 тыс. руб.

Прибыль от реализации (валовая прибыль) составила 628,776 тыс. руб.

В целях налогообложения прибыли прибыль от реализации уменьшилась на сумму 34,986 тыс. руб., в том числе:

1.Услуги кредитных организаций - 30,987 тыс. руб.;

2.Налог на имущество – 0,479 тыс. руб.

Балансовая прибыль уменьшилась по следующим показателям:

1. Налог на прибыль – 119,462 тыс. руб.
2. Прочие расходы - 42,228 тыс. руб., (расходы, не уменьшающие налог на прибыль).

Расшифровка к существенным статьям бухгалтерской отчетности дана в акте инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами на 31 декабря 2021г. №200.

В 2022 году планируется продолжение деятельности предприятия согласно принятым Уставу, хозрасчетному положению и учетной политике.

Генеральный директор Конжина Т.А.

Общество с ограниченной ответственностью "БЕНАР" Санкт-Петербург