

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности ООО «Промэлтех Про» за 2021 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Промэлтех Про» зарегистрировано 01.07.2016г. за основным государственным номером 1165476126397.

Юридический адрес: 630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дзержинского пр-кт, дом 28/1, офис 408

Р/с 40702810044050017914, счет в евро 40702978744050000480, счет в тенге 40702398044050000003, счет в USD 40702840144050001049- открыты в Сибирском банке ПАО Сбербанк России г.Новосибирск, кор.счет 30101810500000000641, БИК 045004641
Идентификационный номер налогоплательщика - 5401963921 , код причины постановки на учет – 540101001.

В соответствии с учредительными документами уставный капитал ООО «Промэлтех Про» составляет 10 тыс. (десять тысяч) рублей, который оплачен полностью.

Среднегодовая численность предприятия составляет 5 человек.

Основным видом деятельности Общества являются:

- Торговля оптовая неспециализированная;

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовых отчетах по мере их поступления или возникновения (а не на основе получения денежных средств или оплаты). Доходы и расходы, не относящиеся к отчетному периоду, не признаются доходами и расходами отчетного периода, даже если деньги по ним поступили или перечислены в отчетном периоде.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ.

1. Необоротные активы представлены в качестве основного средства- автомобиля TOYOTA LAND CRUZER 150 (PRADO) с остаточной стоимостью **1 833 тыс. рублей**, амортизация начисляется нелинейным способом.
2. Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета в РФ, ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.
Оценка ТМЗ определяется по методу средневзвешенной стоимости. Остатки основных и прочих материалов на конец 2021 года составляют **1 239 тыс. рублей** и представлены в качестве :
 - остатков товаров на складе в сумме 1 239 тыс. рублей и остатка суммы по транспортным услугам;
3. Сумма дебиторской задолженности в сумме **4 464 тыс. рублей**, сложились из:
 - предоплаты поставщикам - 1 785 тыс. рублей;
 - зачетной части НДС к возмещению за 4 кв. 2021г в сумме – 855 тыс. рублей;
 - НДС с оплаченных авансов поставщикам: минус 148 тыс руб;
 - переплата налога на прибыль - 1 099 тыс. рублей;
 - переплаты по налогу на транспорт - 4 тыс. руб;
 - предоплаты в федеральную таможенную службу - 13 тыс.рублей;
 - задолженность покупателей на 31.12.2021г - 856 тыс. рублей, а именно:

Наименование покупателя	Сумма, тыс. рублей
АО Кузнецкие Ферросплавы	148
ТОО «Иртышцветметремонт»	658
ТОО «РЕМСТРОЙПОЛИМЕР»	50
ИТОГО:	856

4. Денежные средства и денежные эквиваленты – остаток наличности на расчетном счете предприятия на конец отчетного периода составил **3 270 тыс. рублей**
5. Прочие активы в сумме **51 тыс. руб** - расходы будущих периодов.

ИТОГО Активов на сумму 10 857 тыс. рублей.

6. Уставный капитал сформирован за счет поступления денежных средств от учредителя предприятия и составляет **10 тыс. рублей**.
7. Получена прибыль за 2021 год в сумме 3 176 тыс. рублей и составила **9 789 тыс. рублей** с учетом прибыли прошлого года.
8. Кредиторская задолженность в сумме **1 058 тыс. рублей** сложилась из:

Наименование	Сумма, тыс. рублей
Задолженности поставщикам	6
Задолженности по з/п за 2021г	1050
Задолженности подотчетным лицам	2
ИТОГО:	1058

ИТОГО Пассивов на сумму 10 857 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

В 2021 году ООО «Промэлтех Про» реализовало товаров на сумму **61 489 тыс. рублей**, из них:

- на экспорт в Республику Казахстан на сумму **54 938 тыс. рублей**;
- на внутренний рынок по Российской Федерации на сумму **6 551 тыс. рублей**.

Себестоимость проданных товаров составила **36 942 тыс. рублей**.

Коммерческие расходы в сумме **1092 тыс. рублей** – транспортные расходы по доставке товара по России и в Казахстан.

Управленческие расходы в сумме **19 304 тыс. рублей**, а именно;

Наименование	Сумма тыс. рублей
Амортизация	721
Имущественные налоги	6
Командировочные расходы	197
Материальные расходы	73
Налоги и сборы	32
Обязательное и добровольное страхование имущества	71

Оплата больничного	4
Оплата труда	14580
Прочие расходы	1204
Содержание служебного автотранспорта	126
Страховые взносы	2290
Итого	19 304

Проценты к получению в сумме **39 тыс. рублей** - проценты к получению по размещению депозита в банке

Прочие доходы - **92 тыс рублей** - положительная курсовая разница.

Проценты к уплате за пользование кредитом в банке составили **13 тыс. рублей** .

- Прочие расходы в сумме **296 тыс. рублей** сложились из:

- услуг банка на сумму 125 тыс. рублей;

- услуг программы Референт, по электронной отправке отчетов на сумму 6 тыс. рублей;

- отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса в сумме тыс.рублей;

- прочих косвенных расходов в сумме 71 тыс. рублей.

94

Налог на прибыль – **797 тыс. рублей**.

-Итого чистая прибыль за 2021 составила **3 176 тыс. рублей**.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

Для раскрытия данных о движении денежных средств использован прямой метод.

1.Общее поступление денежных средств – **49 707 тыс.рублей**.

– доход от реализации продукции без учета НДС - 33 598 тыс. рублей;

- прочие поступления в сумме 16 109 тыс. рублей, возврат депозита 16 000 тыс рублей , 39 тыс рублей процентов от депозита, 71 тыс рублей - возврат страховки;

2.Выбытие денежных средств в сумме - **52 222 тыс.рублей** , а именно:

а) 21 713 тыс. рублей платежи поставщикам за товары и услуги без НДС, а именно;

№ п/п	Поставщик	Сумма, тыс рублей
.1	1С-БИТРИКС ООО	1,4
.2	SINOGRAPH SA	3898,7
.3	АВМ ООО	27,5
.4	АВТОГУДС-РК ООО	580,5
.5	АВТОСТРАДА 54 ООО	70,0
.6	АИРСНАБ ООО	12,5
.7	АКТИОН-ПРЕСС ООО	18,1
.8	АО "Страховая компания "Евразия"	10,4

.9	АРСЕНАЛСПЕЦСЕРВИС ООО	1701,5
.10	ВЕНТОПРО ООО	19,8
.11	Волков Евгений Николаевич	11,9
.12	ВОЛОКНИСТЫЕ ОГНЕУПОРЫ ООО ТД	15,8
.13	ВОСТОК МОТОРС НОВОСИБИРСК ООО	33,4
.14	ВСК САО	15,1
.15	ВЦ 1С-РАРУС НОВОСИБИРСК ООО	27,5
.16	Гридчина Юлия Викторовна	45,0
.17	Давыдов Константин Анатольевич	100,0
.18	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	1,5
.19	Евстратов Алексей Павлович	9,8
.20	ИВЕТА ООО	10,8
.21	КАРАВАН ООО	7,9
.22	КАСКАД ООО ПК	25,5
.23	КАШАЛОТ ООО ТК	373,3
.24	КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО	47,4
.25	КОМПЛЕКТ ПЛЮС ООО	105,0
.26	КОМУС ООО	4,4
.27	КОМУС-СИБИРЬ ООО	2,6
.28	КОНЦЕПТ ООО	11,5
.29	Лебеденко Сергей Геннадьевич	58,4
.30	ЛЕГИОН СИБИРЬ ПЛЮС ООО	65,0
.31	Лопаткин Евгений Петрович	5,5
.32	МАКСГРУПП ООО	2049,7
.33	МЕГАКОМ-ИТ ООО	32,1
.34	МЕГАТАКТ-НН ООО ПКФ	164,6
.35	МОНОТОН ООО	1,1
.36	МСВ ООО	2597,7
.37	НАРДО ООО	1857,1
.38	НЗО ООО	154,0
.39	НОВЫЙ ДОМ ООО	24,5
.40	НПК ТОМСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ООО	28,6
.41	НПП ЦЕНТРПРУЖИННЫХИЗДЕЛИЙ ООО	0,0
.42	Нусс Евгений Евгеньевич	2,5
.43	Общество с ограниченной ответственностью "ФОТОН"	3,6
.44	ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СИБИРСКОЕ СЛОВО"	15,0
.45	ООО ТОРГОВАЯ ФИРМА "КОММЕРЦИЯ"	152,9
.46	ПАО СБЕРБАНК НОВОСИБИРСК	32,6
.47	Пинкас Андрей Евгеньевич	69,1
.48	ПК-1 ООО	17,6
.49	ПНЕВМОКОМ ООО	186,5
.50	ПОРТАЛ ТИУ.РУ ООО	19,2
.51	ПОТЕНЦИАЛ-СИБИРЬ ООО	1,2
.52	ПРОМРЕСУРС ООО	1094,6
.53	ПФАННЕНБЕРГ ООО	2584,2
.54	ПЭК ООО	5,6
.55	РЕГИОН СБЫТ ООО	7,8
.56	Романов Владислав Валерьевич	3,7

.57	РООО ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ "ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ"	60,0
.58	РТС-ТЕНДЕР ООО	6,9
.59	РУЕВИТ-М ООО	76,5
.60	СДЭК-ГЛОБАЛ ООО	4,1
.61	СЕТЬ СВЯЗНОЙ ООО	52,8
.62	СИБ-ПРО ООО	0,0
.63	СИМУРГ ООО	80,0
.64	СМП РУС ООО	647,6
.65	СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД ООО	3,0
.66	Сущих Ирина Владимировна	99,2
.67	ТАКСКОМ ООО Новый	8,0
.68	ТЕХНИКА 21 ВЕК ООО	205,3
.69	ТЕХНОАВИА - СИБИРЬ ООО	83,8
.70	ТЕХНОТЕКС ООО	0,0
.71	ТРАНС-АЗИЯ ООО	13,7
.72	Турлакова Нина Сергеевна	48,7
.73	ТЭК НСК ООО	0,4
.74	ФЕРРО ООО	1684,3
.75	ЦЕЗАРЬ ООО	17,7
.76	ЦТО ООО	140,5
.77	Частное торгово-производственное унитарное предприятие «МК»	40,0
.78	ЭКСПЕРТ НК ООО	9,2
.79	ЭКСТРА ООО	8,5
	ИТОГО	21 713

- б) выплата заработной платы - 11 986 тыс. рублей;
в) оплата налога на прибыль - 1347 тыс. рублей;
г) Прочие платежи в сумме - 17176 тыс. рублей (22679-5503):
- оплата налогов и сборов - 6 171 тыс. рублей, из них;

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс рублей
.1	НДФЛ	2749
.2	Гос пошлина	79
.3	НДС при импорте с Белоруссии и Казахстана	8
.4	ФСС	12
.5	ФСС несч случай	29
.6	ФОМС	730
.7	ПФР обяз страх	1519
.8	Аванс в Федеральную Таможенную службу с НДС	1038
.9	Налог на транспорт	7
	ИТОГО:	6171

- возникло сальдо НДС, а именно - сумма НДС полученного от покупателей за 2021 год – 942 тыс рублей, возмещение НДС в 2021 году (4кв 2020,1,2 кв 2021г) - 7 471 тыс. рублей, НДС оплаченного поставщикам - 2 910 тыс. рублей. Итого

сальдо оплаченного НДС за минусом входного НДС и возврата НДС с бюджета составляет – **минус 5 503 тыс. рублей** . (2910- 942- 7471)

- размещение депозита в банке в сумме 16 000 тыс. рублей;
- оплата услуг банка - 93 тыс. рублей без с/ф;
- курсовая разница - 89 тыс. рублей;
- хоз нужды предприятия- 326 тыс. рублей.

Итог движения денежных средств от текущих операций **минус 2 515 тыс. рублей.**

Платежи от финансовых потоков в сумме **10 771 тыс рублей;**

- 1) погашение кредита и займов в сумме 268 тыс. рублей;
- 2) выплата дивидендов за 2019 - 2020 год в сумме 5 237 тыс. рублей.

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности - **минус 5 505 тыс рублей**

На 1 января 2021 г. остаток денежных средств на р/с у предприятия составил 11 290 тыс. рублей.

Общий итог движения денежных средств за 2021 год – **плюс 3 270 тыс. рублей**, что соответствует остаткам на расчетном счете 01.01.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

Уставный капитал ООО «Промэлтех Про» равен **10 тыс. рублей**, что соответствует учредительным документам и бухгалтерским данным, который остался неизменным.

Изменений в учетной политике за 2021г. не проводилось.

За 2021 год получена прибыль в сумме **3 176 тыс.рублей.**

Выплата дивидендов участнику общества осуществлялась в сумме **5943 тыс рублей** с учетом НДФЛ 13 и 15%.

Итого нераспределенная прибыль с учетом прибыли прошлых лет составляет **9789 тыс.рублей.**

Сальдо на 31 декабря 2021 г составляет **9799 тыс.рублей**, что соответствует результату III раздела « Капитал и резервы» бухгалтерского баланса.

Директор

Главный бухгалтер



Альхимович П.Е.

Альхимович Н.В.,
финансовый директор на основании
доверенности 54 АА № 3385929 от
12.09.2019г