

Пояснительная записка к балансу за 2021 год.

Актив

Код 1150 (материалы) – **12 339,0** – остаточная стоимость основных средств за минусом начисленной амортизации (479 036) , в том числе : незавершенное строительство по состоянию на 01.01.2022 г. Здание (недострой) – 4 905 381,42; железнодорожный путь - 4 190 000,00; автотранспорт – 2 474 264,00, станки и оборудование-

Код 1170 (нематериальные, финансовые активы) -**169,0**

Код 1210 (запасы) - запасные части на складе - **100,0;**

Код 1250 (денежные средства) – **5 238,0;**

-остаток на расчетных счетах РСХБ– 4 857 575,60;

ВТБ - 100 187,04;

ВТБ спецсчет - 140 430,43;

Касса - 140 102,76;

Код 1230 (финансовые и др. оборотные ср-ва) – **2 943 , 0** –суммы дебетового сальдо по:

сч. 060 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 841 000,17;

сч. 062 «Расчеты с покупателями и заказчиками»-2 101 474,48,

сч. 071 «Расчеты с подотчетными лицами» - 950 ;

Баланс - 20 789,0

Пассив

Код 1300 (капитал и резервы) - **20 512,0 ;**

Код 1520 (кредиторская задолженность) - **277,0;**

Сч. 060 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 57 976,71

в т.ч. ООО «Агротехсервис»- 10 930,00, АО «Газпром»- 24 164,90, ООО

«БологоеАвтоДеталь»-13 320,00,ОО « Эко Мир» - 8 000,00, ПАО Ростелеком – 1 561,81;

Сч.062 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 210 000,00 в т.ч. АО «Кордиант» г. Ярославль – 210 000,00;

Сч.071 «Расчеты с подотчетными лицами » - 8 829,00

Баланс – 20 789,0

Главный бухгалтер:

Г.В. Батунова

Пояснительная записка к отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Код 2110 (выручка) - 33905,0 – доход за 2021 год.

ОКВЭД 30.20.9 - по основному виду деятельности - 27 698 368,65;

ОКВЭД 46.9;46.6 - по дополнительному виду деятельности – 6 206 331,52;

Код 2120 (Расходы по обычной деятельности) – 27 001 437;

в том числе:

- сч. 02 «Амортизация основных средств» - **479 036;**

-сч. 060 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - **17 272 216;**

-сч. 062 « Расчеты с покупателями и заказ-ми»- **729 880;**(обеспечение контрактов)

- сч.68 «Расчеты по налогам и сборам» - **1 603 568,00;**

в т. ч. : - транспортный налог – 32 328=00;

- налог на землю – 109 580=00;

- налог на доходы физлиц -1 461 660;

-сч. 69 - «Страховые взносы в фонды»- **728 019 ;**

-сч. 70 –«Расчеты с персоналом по оплате труда» - **2 339 248;**

в т.ч. - 3 дня по больничному листу (за счет работодателя) – 5 059;

в т.ч. – материальная помощь – 10000;

-сч. 71 –«Расчеты с подотчетными лицами» - **3 849 470;**

Код 2340 (прочие доходы) проценты по депозиту ВТБ - 45 450;

Код 2350 (прочие расходы) –сч. 091 списание комиссии за обслуживание, выдачу денежной наличности, штрафы, госпошлины - 224 104 ;

Код 2410 (налог на доход 6 %) - 1 303 931 –сумма начисленного и перечисленного налога;

Код 2400 (Чистая прибыль) - 5 421,0

Выручка – расходы по обычной деят-ти + прочие доходы – прочие расходы - налог на доходы = чистая прибыль

Главный бухгалтер:

Г.В. Батунова