

Пояснительная записка

К бухгалтерской отчетности ООО «Нефтехимсервис» По финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году.

ООО «Нефтехимсервис» является Российским юридическим лицом, зарегистрированным на территории города Новороссийск в 2004 году, образованным в связи с реорганизацией ООО «Транспорт и услуги».

Юридический, как и фактический, адрес предприятия:

- 353915, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Энгельса, 50 / помещение литер А, оф II

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 20 человек.

Директором предприятия является Гаврюшенко Александр Владимирович (назначен на должность Решением Участника от 19.05.2015г. №42,), действующий на основании Устава, зарегистрированного в ИМНС России 15.04.2004г. ОГРН 1042309083794

Главным бухгалтером является Авдеева Виктория Александровна (назначена на должность приказом от 26.03.2015г. №4-1/П).

Основные виды деятельности ООО «Нефтехимсервис» в 2021 г.:

- Контроль эффективности фумигации в портах выгрузки
- услуги по внедрению присадок в нефтепродукты,

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

По вопросу методологии бухгалтерского учета:

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) на основании принятой на предприятии Учетной политики определяется по мере отгрузки товаров (выполнения работ, услуг) .
2. Состав затрат, объем реализации и, соответственно, финансовый результат определяется по каждому отдельному договору.
3. Общехозяйственные расходы списываются по каждому отдельному договору пропорционально выручке без НДС.
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
5. В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списываются по средней стоимости.
6. Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой по состоянию на 31.12.21г. подтверждены результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

Уставный капитал ООО «Нефтехимсервис» составляет 64'590 тыс. рублей
Основными заказчиками ООО «Нефтехимсервис» являются:

- ООО "Базис"
- Ларут С.А. Швейцария,

Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС) за 2021г. составила всего 373'498 тыс.рублей (в 2020 году 434'972 тыс. рублей), в том числе в рамках договоров с заказчиками:

- ООО "Базис" 361'371 тыс.руб. (2020г.- 426'520);
- Ларут С.А. Швейцария 5'906 тыс.руб. (2020г.- 5'612 тыс. руб.),

- Kestrell Solutions Ltd
- Прочие

5'555 руб. (2020г.- 0 тыс.руб.),
666 тыс.руб. (2020г. – 2'840 тыс. руб.),

За период 2021 г. основные средства не приобретались (в 2020г. – на сумму 762 тыс.руб),
выбыло на сумму 10'186 тыс.руб (в 2020г. – на сумму 3'762 тыс.руб). По состоянию на
31.12.21 основных средств на предприятии числится на сумму 23'329 тыс.руб. (по состоянию
на 31.12.21 числилось на 33'515 тыс. рублей).

Чистые активы предприятия за 2021г. составили 88'651 тыс.руб. (за 2020г. составили
106'314 тыс. рублей).

Прибыль отчетного года до налогообложения составила 13'854 тыс.рублей (в 2020г.
прибыль составила 35'535 тыс. рублей).

Отложенные налоговые активы в 2021 году составили -28 тыс.рублей (в 2020 г. -243 тыс.
рублей), постоянные налоговые обязательства 899 тыс.руб. (в 2020г. 581 тыс.рублей).

Начисленный налог на прибыль за 2021 г. 3'653 тыс.рублей (в 2020г. 7'452 тыс. рублей).

Прибыль предприятия по результатам деятельности за 2020г. составляет 10'184
тыс.руб. (в 2020г. Прибыль составляла сумму 27'847 тыс. рублей).

Распределение чистой прибыли на предприятии производится в соответствии с
Учредительными документами и решением собрания учредителей.

Директор

Гаврюшенко А.В.

Исполнил

Главный бухгалтер



Авдеева В.А.