

**Пояснительная записка
к отчетности за 2021 год по ООО «Росметалл»
ИНН/КПП 6318218560/631901001**

1. Информационная часть.

Полное фирменное наименование общества – общество с ограниченной ответственностью «Развитие образовательных систем на металлических каркасах».

Учредителями Общества с долей 100% являются физические лица.

Постоянно действующим исполнительным органом является директор Поздеева Т.В. с 21.05.2018г.

ООО «Росметалл» занимается производством и реализацией мебели для учебных, медицинских, спортивных заведений. Доход от основного вида деятельности составляет 99,62%.

Доля выручки от реализации на экспорт в общей реализации составила 3,21%.

Среднесписочная численность составляет- 95 человек.

За отчетный год осуществлено капвложений на 2 902 тыс. руб. Всего учтено на балансе предприятия на конец 2021 года О.С.: по балансовой стоимости 83 583 тыс.руб., по остаточной стоимости – 11 108 тыс.руб.

Доходы от обычного вида деятельности по сравнению с 2020г. увеличились на 32134 тыс.руб. прочие доходы составляют 971 тыс.руб., в том числе за счет реализации основного средства – 62,5 тыс.руб., проценты к получению 157,4 тыс.руб., списания кредиторской задолженности 193,3 тыс. руб.

По итогам года чистая прибыль составила 14 106 тыс. руб. На конец года не распределенная прибыль, подлежащая распределению, составила 31 623 тыс. руб.

Станки, оборудование арендуются на 843 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5 570 тыс. руб., кредиторская увеличилась на 4 502тыс.руб.

На начало 2021 года денежных средств на балансе предприятия оставалось 10 896тыс. руб.

На приобретение материалов, товаров, услуг было направлено 175 635 тыс.рублей, на оплату труда 51 217 тыс.руб. На выплату дивидендов 6 000 тыс.руб., на расчеты по налогам и сборам – 33 272 тыс.руб.

На конец года остаток денежных средств в кассе и на счетах предприятия составил 10 230 тыс.руб.

Увеличение капитала за счет чистой прибыли на 14 106 тыс.руб. и составляет 67 682 тыс.руб.

2. Аналитическая часть.

Абсолютные показатели:

Валюта баланса – 118 668 тыс.руб.

Выручка - 251 322 тыс.руб.

Затраты всего: 230 876 тыс.руб.

В т.ч. себестоимость без оплаты труда – 142 122 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 6 087 тыс.руб.

Управленческие расходы – 20 940 тыс.руб.

Фонд оплаты труда с фондами – 61 727 тыс.руб.

Относительные показатели

Рентабельность продаж:

Отчета о финансовых результатах

с.2200 /с.2110

$20\,446/251\,322 = 0,081$

Рентабельность основной деятельности:

Отчет о финансовых результатах с.2200/(с.2120+с.2210+с.2220)

$20\,446/(193\,469+6\,087+31\,320) = 0,089$

Платежеспособность:

Отчет о движении денежных средств (с.4450+с.4110)/с.4120

$(10\,896 + 267\,853)/261\,066 = 1,1$, что > 1 .

Абсолютная ликвидность:

Бухгалтерский баланс (с.1240+с.1250)/(с.1510+с.1520+с.1530)

$(0+10230)/(0+50986+0) = 0,21$, что $> 0,2$

Текущая ликвидность:

Бухгалтерский баланс р.2/(с.1510+с.1520+с.1550)

$97\,410/(0+50986+0+0) = 1,91$

Стоимость чистых активов:

Бухгалтерский баланс с.1700-(с.1400+с.1500)

$118\ 668 - (0 + 50\ 986) = 67\ 682$ тыс. руб.

Директор

Т.В. Поздеева

Главный бухгалтер



И.В. Ларина