

Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год.
Общество с ограниченной ответственностью «Экопромбытхим»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Экопромбытхим»
юридический и фактический адрес:
141101, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, владение 15,
помещение 1

Дата государственной регистрации 05 марта 2013г.

ОГРН 1135050001371

ИНН 5050103000

КПП 505001001

Зарегистрировано в ИФНС №16 по Московской области г. Щелково 05 марта 2013 г. свидетельство серия 50 №012321835.

ООО «Экопрмбытхим» является микропредприятием, дата включения в реестр субъектов малого предпринимательства – 01.08.2016 г.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (4541057,02 руб.) и среднесписочная численность работников не превысили за 2021 год предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с п. 4 ст. 4 Закона N 209-ФЗ категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1.1 настоящей статьи, в течение трех календарных лет, следующих один за другим, при условии, что иное не установлено настоящей частью.

Таким образом, по результатам деятельности 2019 -2021г.г. организация относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Основной вид деятельности Общества за 2021 г. – сдача оборудования в аренду.

На протяжении 2021 года производственная деятельность общества не осуществлялась.

Размер Уставного капитала на 31.12.2021 г. составляет 12500 руб.

2. Сведения об Учетной политике

В соответствии с Учетной политикой Общества выручка определяется по методу начисления, т. е. по отгрузке товаров, услуг.

В организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Стоимость материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, услуг полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности.

ПБУ 18/2 организация применяет.

3. Основные показатели деятельности организации

1. Доходы:

- выручка от сдачи оборудования в аренду в 2021 г. – 4541057,02 (без НДС)

2. Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации:

- Аренда помещения – 95304,05 руб

- Амортизация – 325335,84 руб.

- Право пользования программой – 8887,10 руб.

- Аренда оборудования – 1839660,67 руб.

3. Прочие расходы:

- Услуги банка – 23813,00 руб.

- Расходы, не признаваемые в НУ – 2164,67 руб.

Налоговая база для исчисления налога в БУ – 2245891,69 руб.

4. Расшифровка показателей баланса:

1. Материальные внеоборотные активы – основные средства:

- Машина ТФ 2-ЛИНЕПАК-05-1 - 1 шт. – 24 923,08 руб

- Барабанная сушилка 1600 для мыльного полотна, 1,5 кВт 1 шт. – 694 785,70 руб

- Барабанная сушилка JF-1500 (с паровым нагревом) с устройством для резки, 1,5 кВт 1 шт. – 927 677,90 руб.

- Миксер с пластиковой лопастью 5,5 кВт 1 шт. – 468 291,98 руб

- Парообразователь - 1 шт. – 84 306,03 руб.

- Резательная машина JFQ-1300, 5,5-6,6 кВт - 1 шт. – 947 435,31 руб

- Прочие основные средства – 1923741,08 руб.

2. Запасы (инвентарь) – 67 372,87 руб.

3. Денежные средства – 206594,29 руб. (в банке), 2500 руб. (в кассе предприятия).
4. Отложенные налоговые активы - 860 393,08 руб.
4. Финансовые и другие оборотные активы- 6 886 904,95 руб.
5. Капиталы и резервы – 2115964,64 руб.
6. Другие долгосрочные обязательства (лизинг) – 2376234,44 руб.
7. Краткосрочные заемные средства (Заем от учредителя организации по договору) – 400000,00 руб.
8. Кредиторская задолженность по договорам контрагентам – 8202727,21 руб., в т.ч. по расчетам с бюджетом – 12429,22 руб.

Общество не имеет на балансе земли, недвижимого имущества, автотранспорта.

Переход на ФСБУ 6, ФСБУ 25 организация в 2021 году не осуществляла.

Генеральный директор
ООО «Экопромбытхим»

О.С. Гнездилов