

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Спецагрегатстанок» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Спецагрегатстанок» зарегистрировано МИ ФНС № 7 по Белгородской области 24.07.2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 31 № 002266736, ОГРН 1143120000429, ИНН 3120100348, КПП 312001001, юридический адрес: 309291, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, дом 11, помещение Б13-1.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 000 (десять миллионов) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Барышников Анатолий Вадимович — учредитель 33,33% доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;
- Фирсов Юрий Александрович — учредитель 33,34% доли в уставном капитале;
- Гусейнова Назханум Сефибековна - 18,33 % доли в уставном капитале.
- Джамирзоев Джамирзе Сефибекович — учредитель 15% доли в уставном капитале, занимает должность заместителя генерального директора по маркетингу;

1.3. Основной вид деятельности организации: производство металлообрабатывающего оборудования, ОКВЭД 28.41.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 28 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика для ООО «Спецагрегатстанок» утверждена приказом генерального директора Барышникова А.В. от 30.12.2020 № 54. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде не было финансовых операций.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год в тыс. руб.

В отчетном году выручка ООО «Спецагрегатстанок» составила:

1	По основному виду деятельности «Производство металлообрабатывающих станков»	24405
2	По прочим видам деятельности	14983
3	Прочие доходы (проценты по депозитным вкладам, курсовые разницы, аренда квартиры)	113

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Услуги сторонних организаций	7490
2	Амортизация основных средств	553
3	Приобретение материалов и комплектующих	5 875
4	Расходы по оплате труда	17 970
5	Командировочные расходы	226
6	Коммунальные платежи (эл.энергия, теплоэнергия, вода)	786
7	Прочие расходы	1 691

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

5.1 Основные средства (тыс. руб.)

Наименование ОС	Балансовая стоимость ОС	Амортизация	Остаточная стоимость ОС	Вид ОС	Группа ОС
Графическая станция Хупер	66	0	0	Машины и оборудование	2
компрессор	20	20	0	Машины и оборудование	2
Станок координатно-расточной	745	144	601	Машины и оборудование	7
Станок ленточно-пильный	180	74	106	Машины и оборудование	5
Нежилое здание АХО	400	24	376	здания	10
Нежилое здание инструм.цех	13002	1188	11814	здания	10
Нежилое здание котельная	1500	137	1363	здания	10
Земельный участок	1300	0	1300	Земельные участки	
Квартира однокомнатная	723	20	703	Прочие основные фонды	10

5.2 Запасы (тыс. руб.):

Наименование	На начало года	поступило	выбыло	На конец года
Сырье и материалы	546	5805	5874	477
Незавершенное производство	2995	14400	16343	1052
Готовая продукция	23536	11760	11760	23536
Покупные изделия	2004	0	2004	0

5.3 Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	7218	-	54990	(54025)		8183	-
Поставщики	1715	-	3010	(2630)		2095	-
Покупатели	5503	-	51980	(51395)	-	6088	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
По займам	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	7218	-	54990	(54025)		8183	-

5.4 Наличие и движение финансовых вложений (тыс. руб.):

Наименование показателя	На начало года	поступило	выбыло	На конец периода
Депозитный вклад	0	0	0	0

Начислено процентов по депозитным вкладам не было.

5.5 Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.):

Показатель	На начало года	поступило	выбыло	На конец года
------------	----------------	-----------	--------	---------------

Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в т.ч.	37607	65218	64694	38131
поставщики	25288	15078	15613	24753
покупатели	8849	20446	18693	10602
бюджет	2067	12752	13352	1467
Внебюджетные фонды	353	3600	3635	318
персонал	1050	13342	13401	991

6. Оценочных обязательств и резервов нет.

7. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2021 за текущий месяц.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 14 %.

Среднемесячная зарплата — 41,06 тыс. рублей.

Генеральный директор ООО «Спецагрегатстанок»



Барышников А.В.

07.02.2022