Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Рошен» за 2021 год.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Рошен» создано 10 марта 2005 года, о чем в Единый государственный реестр внесена запись о юридическом лице за основным государственным регистрационным номером 1054800244290.

Уставный капитал общества составляет 4 157 895 рублей. Учредителями общества являются ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания", ОАО ЛКФ «Рошен» и физическое лицо Казаков Олег Леонидович.

Юридический адрес ООО «Рошен» в 2021 году :

398516 Липецкая обл.Липецкий р-н с.Косыревка ул.Орловская дом 35.

ООО «Рошен» в 2021 году не осуществляло производственную деятельность.

Выручка без налога на добавленную стоимость составила:

	2021 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)	Отклонения (тыс.руб.)
Оптовая торговля	0	0	
Производство кондитерских изделий	0	0	
Прочая реализация	780	46 482,2	45 702,2

Показатели движения основных средств:

Отражены в пояснениях № 2 к бухгалтерскому балансу.

К основным средствам относятся средства, срок полезного использования которых свыше 12 месяцев. Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, в соответствии с абзацем 4 пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н. Все объекты основных средств были реализованы в 2020.

Согласно учетной политике выручка от продажи (реализации) отражается по методу начисления.

Учет материалов осуществляется на счетах 10 «Материалы», списание в производство - по средней себестоимости, с отнесением на счета учета затрат. Товары учитываются по покупной стоимости с выделением НДС, списание себестоимости реализованных товаров осуществляется по сложившейся средней стоимости. По готовой продукции формируется производственная себестоимость по сокращенной номенклатуре статей калькуляции, учет ведется по средней себестоимости.

Остаток денежных средств на 01.01.2021 г. составил - 6 214 тыс. руб.

На 31.12.2021 года – 6 243,5 тыс. рублей. Расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» с остатком в сумме 17,9 тыс. рублей и 83,8 тыс. долларов США заблокирован по распоряжению банка в августе 2020 года.

Курс ЦБ РФ рубля к доллару США на 31.12.2020 г. составлял 74,2926 рублей.

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности отражены в пояснениях № 5 к бухгалтерскому балансу

Задолженность по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации и заработной плате на конец года является текущей за декабрь 2021 г.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рошен»:

	2021 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)
Бухгалтерская прибыль (убыток) (форма «Отчет о финансовых результатах»)	-4 591	-107 404
Налоговая прибыль (убыток) (налоговая декларация по налогу на прибыль)	-6 382	16 369,5

Решением внеочередного общего собрания участников ООО «Рошен» от 20.07.2021 года Вахонин Константин Александрович был освобожден от занимаемой должности, полномочия руководителя ООО «Рошен» были переданы управляющей организации ООО УК «Новые горизонты» в лице генерального директора Пронина Антона Олеговича на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 20.07.2021 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Отчетность подписана руководителем предприятия (п. 17 ПБУ 4/99, п. 38 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор ООО УК «Новые горизонты» Пронин Антон Олегович.

Генеральный директор
ООО УК «Новые горизонты» Пронин А.О.

Главный бухгалтер Пивцаева О.А.

16.03.2021