

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2021 год

1. Сведения об организации.

1.1. Полное наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью «Гидропроф».

1.2. Юридический и фактический адрес

Юридический адрес: 236003, г Калининград, ул. Толбухина, дом № 20, литер Б, этаж 1.

Адрес местонахождения: 236003, г.Калининград, ул. Толбухина, дом № 20, литер Б, этаж 1.

1.3. Среднегодовая численность работающих за отчетный период

Численность работающих на 31.12.2021 года составила 2 человека. Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 2 человека. Среднемесячная заработная плата на 1 одного работающего составила 15 тыс. рублей.

1.4. Сведения об учредителях

Учредителем предприятия является физическое лицо Савицкий Сергей Владимирович.

1.5. Размер уставного фонда

Размер уставного фонда составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.6. Основные виды деятельности, осуществляемые в 2021 году

- оптовая торговля строительными материалами;

1.7. Наличие филиалов и представительств

Предприятие филиалов и представительств не имеет

Финансовая отчетность составлена на основании принципа исторической стоимости, в национальной валюте - российский рубль и представлена в тысячах рублей.

2. Содержание учетной политики.

2.1. Финансовая отчетность ООО «Гидропроф» была подготовлена в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» и РСБУ.

2.2. Порядок признания выручки

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

2.3. Порядок списания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списываются на сч. 90 «Продажи».

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

3.1. По основным средствам

В качестве основных средств на балансе учитываются транспортные средства, оборудование и компьютерная техника. Остаточная стоимость на 31.12.2021 года составила 1 539 тысяч рублей.

3.2. По материально-производственным запасам

3.2.1. Сведения о способах оценки МПЗ:

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической стоимости приобретения. Списание материально-производственных запасов осуществляется по средней себестоимости.

3.2.2. Сведения о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей:

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

3.3. По кредитам и займам:

В течении отчетного периода кредиты и займы не привлекались. В предыдущих отчетных периодах был выдан краткосрочный займ ООО «Аквазашита», который в 2021 году был частично погашен. Задолженность на 31.12.2021 года составила 195 тыс. рублей.

4. Сведения о доходах и расходах организации.

4.1 Сведения об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (или отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта (или деятельности)

Наименование показателя	Сумма тыс. рублей	Процент от общей суммы
1. Выручка	20 150	100 %
2. По видам продукции, всего	20 150	100 %
из них:		
- оптовая торговля	20 150	100%
3. По географическим рынкам сбыта, всего	20 150	100 %
из них:		
- Калининградская область	20 150	100%

4.2. Сведения о составе затрат на производство по экономическим элементам

Состав затрат	Сумма затрат (тыс. руб.)	
	За отчетный год	За предыдущий год
Материальные затраты	13 699	13 551
Затраты на оплату труда	180	180
Отчисления на социальные нужды	50	50
Амортизация	85	12
Прочие затраты	4 904	5 903
Итого	18 918	19 696

4.3. Сведения о составе резервов предстоящих расходов и платежей, наличии их на начало и конец отчетного периода и их движении

Резервы предстоящих расходов и платежей предприятие не формировало.

4.4. Сведения о составе прочих доходов и расходов

Виды прочих доходов и расходов	За отчетный год (тыс. руб.)		За предыдущий год (тыс. руб.)	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, срок исковой давности по которой истек	7	-	9	87
Курсовые разницы	543	329	665	1085
Услуги банка	-	50	-	53
Итого	550	379	674	1255

4.5. Сведения о наличии чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде отсутствовали.

4.6. Сведения о выручке, полученной по договорам, предусматривающим погашение обязательств не денежными средствами

Выручки от указанных операций предприятие в отчетном периоде не получало.

5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности.

Критерием существенности является величина 5 процентов.

Пояснения по составу и структуре основных фондов и материально-производственных запасов приведены в разделе 3 настоящей пояснительной записки.

В составе активов подлежит дополнительной расшивке лишь краткосрочная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Сумма тыс. рублей	Процент от общей суммы
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	1 152	100 %
в том числе:		
- задолженность покупателей и заказчиков	1 137	98,7%
- авансы выданные	15	1,3%

В составе пассива подлежат дополнительной расшивке краткосрочные обязательства.

Наименование показателя	Сумма тыс. рублей	Процент от общей суммы
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	3 631	100 %
в том числе:		
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками	3 247	89,4 %
- задолженность по налогам и сборам	50	1,4 %
-авансы полученные	292	8 %
- прочая задолженность	42	1,2 %

6. Изменение вступительных остатков.

Изменения вступительных остатков в отчетном периоде не было.

7. Аффилированные лица.

7.1. Перечень аффилированных лиц

К аффилированным лицам в отчетном году следует отнести Савицкого С.В.

7.2. Виды операций с аффилированными лицами

Операций с аффилированными лицами в 2021 году не производилось.

8. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности на дату составления отчетности отсутствуют.

9. Сведения о совместной деятельности.

Совместной деятельности в отчетном периоде организация не вела.

10. Информация по сегментам.

В связи с отсутствием дочерних и зависимых обществ данный раздел не составляется.

11. События, возникшие после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

12. Информация по прекращаемой деятельности.

Указанные операции отсутствуют.

Директор ООО «Гидропроф»

Савицкий С.В.