

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021

год.

ООО ПТО «ОСНОВА»

1. Общие сведения

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью ПТО «Основа»
- 1.2 Юридический и фактический адрес: г.Ростов-на-Дону, ул. Петрожицкого д. 8Б.
- 1.3 Дата регистрации: 10 июня 1999 года.
- 1.4 ОГРН: **1026103054251**
- 1.5 ИНН: **6162028593**
- 1.6 КПП: **616701001**
- 1.7 Зарегистрировано в ИФНС по РО по Пролетарскому району г.Ростов-на-Дону, свидетельство о госрегистрации 61 №007952435.
- 1.8 Уставный капитал: 7 843 136 (семь миллионов восемьсот сорок три тысячи сто тридцать шесть) рублей, оплачен полностью.
- 1.9 Количество учредителей: три физических лица Ю.Н.Белан, Ю.В.Бондарев, Ю.В.Шобухов
- 1.10 Основной вид деятельности: 46.3 - Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 1.11 Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 119 человек.
- 1.12 Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом директора от 25 декабря 2015 года № 1225/1. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

- 2.1 Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
- 2.2 Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
- 2.3 Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- 2.4 Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности (тут можно привести основные цифры по доходам и расходам компании, отражаемым для целей бухучета)

- 3.1 В отчетном году выручка ООО ПТО «Основа» составила:
- 3.2 По основному виду деятельности по торговле оптовая пищевыми продуктами, продажа связанных с недвижимым и движимым имуществом – **5 086 130 635+ 344 146=5 086 474 781**
- 3.3 Прочие доходы: **2 406 305** рубля.
- 3.4 Расходы, связанные с производством и реализацией:
 - 3.4.1.Аренда: **17 916 912** рублей
 - 3.4.2.Амортизация **8 249 513** рублей,
 - 3.4.3 Материалы: **28 048 268** рублей.
 - 3.4.5 Фонд оплаты труда: **28 454 611** рублей,
 - 3.4.6 Транспортные расходы:**123 186 530** рублей,
 - 3.4.7 Прочие расходы:**30 232 688** рублей

Итого: **236 088 522** рублей

3.5 Прочие расходы: **3 881 051** рублей.

Себестоимость: **4 715 562 956**

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на **31.12.2021** г.

4.1. Капитал и резервы.

За 2021 года общим собранием учредителей ООО ПТО «Основа» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2020 год. Собрание постановило выплатить по итогам 2020 года прибыль в размере 20 000 000 рублей учредителям исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по трем физлицам) была произведена в 2021 г.

В 2021 году показатель капитала и резервы были увеличены за счет части нераспределенной прибыли .

ООО ПТО «Основа», таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31 декабря **497 038** тыс. рубля

Нераспред. Прибыль **402 551+86 644т.р.**

Уставной капитал 7 843т.р

Всего: **497 038 -20 000=467 038**

Были выплачены дивиденды учредителям в размере **20 000т.р.**

5. Оценка стоимости чистых активов , рассчитанных на основании показателей бух.отчетности по состоянию на 31 декабря отчетного года **497 038** тыс.руб .

6. Состав основных средств по остаточной стоимости: **23 818 147** рублей

- машины и оборудование **13 042 189** рублей

-офисное оборудование **38 108** рубля

-сооружение: **108 175** рублей

-транспортные средства **10 629 675** рубля

-производственный инвентарь: **0** рублей

итого: **23 818 147** рублей

7. Краткосрочные обязательства: **63 819 068** рублей.

7.1 Кредиторская задолженность : **40 189 462** рублей

-платежи в бюджет третья часть НДС, транспорт, имущество **8 672 371**

7.2 Заемные средства- **23 629 606**

итого: **63 819 068** руб.

Директор ООО ПТО «Основа»



/Ю.В.Бондарев/