

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2021 год**

ООО «АлтПринт»

ООО «АлтПринт» зарегистрировано в ИФНС России по Алтайскому краю № 15 10 августа 2020 года путем реорганизации в форме выделения. ОГРН 1202200022991, ИНН 2223633650, КПП 222301001.

1. Общие сведения об организации.

Уставной капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, учредитель физическое лицо – Шаров Сергей Александрович. Доля в уставном капитале – 100% (Десять тысяч рублей). Основной вид деятельности – ОКВЭД 18.12 «Прочие виды полиграфической деятельности».

Численность сотрудников на 31 декабря 2020 года составляет 37 человек. Филиалов, представительств, обособленных подразделений не имеет.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями законодательства РФ. Учетная политика организации утверждена приказом директора Шарова С.А. № П 1У от 15.10.2020г.

2. Основные показатели деятельности организации за 2021 год (тыс.руб.)

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции составила 116 848 т.р. (Без НДС)

Расходы, связанные с реализацией:

- а) себестоимость = 101 759 т.р.;
- б) управленческие расходы = 9 388 т.р.;
- в) коммерческие расходы = 3 641 т.р.;

Прочие доходы:

- а) реализация возвратных отходов и прочих материалов = 2 626 т.р.;
- б) курсовые разницы и прочие расходы = 9 т.р.;

Прочие расходы:

- а) проценты к уплате = 2 221 т.р.;
- б) расходы, связанные с реализацией прочего имущества = 632 т.р.;

в) курсовые разницы = 0,8 т.р.;

г) прочие внереализационные расходы = 834 т.р.

Финансовый результат – прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 994 т.р., по данным налогового учета = 1 017 т.р. Возникшая разница образовалась в связи с применением ПБУ 18/02. Сумма разницы между Б/у и Н/у сложилась из временной разницы по амортизации основных средств и постоянной разницы, состоящей из расходов, не принимаемых для целей налогообложения. Сумма налога на прибыль составила 203 т.р.

Директор

Шаров С.А.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2021 г.	73987	44196	-	-	-	1000	-	-	73987	45196
	5210	3а 2020 г.	-	-	73987	-	-	44196	-	-	73987	44196
в том числе:												
	5201	3а 2021 г.	73987	44196	-	-	-	1000	-	-	73987	45196
	5211	3а 2020 г.	-	-	73987	-	-	44196	-	-	73987	44196
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 Декабря 2021 г.	на 31 Декабря 2020 г.	на 31 Декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog)	5286	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Щаров С.А.

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	4093	-	126605	125947	-	-	X	4751	-
	5420	3а 2020 г.	-	-	151032	113896	-	-	X	4093	-
в том числе:											
	5401	3а 2021 г.	4093	-	126605	125947	-	-	-	4751	-
	5421	3а 2020 г.	-	-	151032	113896	-	-	33043	4093	-

4.2 Запасы в зaлоге

Наименование показателя	Код	на 31 Декабря 2021 г.	на 31 Декабря 2020 г.	на 31 Декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в зaлоге по	5445	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Щаров С.А.

(расшифровка подписи)

18 Марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39	236	229	-	46
в том числе:	5701	39	236	229	-	46

Руководитель

(подпись)

Шаров С.А.

(расшифровка подписи)

18 Марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "АлтПринт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского о	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28791	29792	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20	16	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4751	4093	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	33952	35648	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	535	1767	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	68049	71316	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	14592	21808	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	45327	42180	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	46	39	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	59965	64027	-
Стоимость чистых активов	-	8084	7289	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.