

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО РПЦ «Возрождение»
за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью РПЦ «Возрождение»
Юридический и почтовый адрес	117105, Москва г, Варшавское шоссе, д.37А, стр2 (495) 781-38-55
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Полиграфическая деятельность
Среднесписочная численность, человек	30

2. Основные показатели деятельности ООО РПЦ «Возрождение»

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, типография осуществляла выпуск печатной продукции.

Выручка от выпуска продукции составила 115 116 тыс.руб.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2021 год.

Тыс. руб.

Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	47 341
Оплата труда	40 794
Социальный налог и взносы в ФСС	7 024
Амортизация	2 297
Услуги сторонних организаций	18 261
Итого	115 717

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Производство продукции из собственного сырья и переработка сырья заказчика (давальческого)	115 116	100
Итого	115 116	100

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

2.1 Налог на прибыль за 2021 год составил – 287 тыс.руб.

3.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

3.1 Стр.1150 Основные средства – 1 659 тыс.руб.

3.2 Стр.1210 Запасы – 11 172 тыс.руб.

3.3. Стр.1230 Дебиторская задолженность – 16 218 тыс. руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики – 14815 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 231 тыс.руб.
- расчеты по налогам и сборам – 520 тыс.руб.
- расчеты по соцстраху- 577 тыс.руб.
- прочие- 75 тыс.руб.

3.4 Стр.1250 Денежные средства 2 741 тыс. руб.

3.5 Стр. 1310 Уставный капитал – 10 тыс. руб

3.6 Стр. 1370 Нераспределенная прибыль – 18 930 тыс. руб

3.7. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 18 599 тыс. руб., в т.ч.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 12 272 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам- 2778 тыс. руб.
- расчеты по соцстраху- 629 тыс.руб.
- прочие – 70 тыс.руб.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Маторина В.М.

Софич Е.В