

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Олборг Портланд»

Общество с ограниченной ответственностью «Олборг Портланд» (ИНН 7816371429 КПП 470701001) зарегистрировано 29.08.2005.

Целью деятельности общества является извлечение прибыли.

Основным направлением деятельности Общества - является оптовая торговля прочими строительными материалами (код ОКВЭД 46.73.6), а именно цементом.

Учредителями общества является компания Aalborg Portland A/S (Дания), которой принадлежит 99.9% доли уставного капитала Общества и Aalborg Portland Holding A/S (Дания) владеющий долей в размере 0,1 %

В штате организации числится один сотрудник

Бухгалтерский учет в 2021 году велся автоматизированным способом с применением программы «1С: Бухгалтерия» версия 8.3.

В 2021 году ведение бухгалтерского учета осуществлялось специализированной организацией на договорных началах.

Расшифровка бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

	<u>На начало года</u>	<u>Поступило</u>	<u>Выбыло</u>	<u>На конец года</u>
Основные средства		Первоначальная стоимость		
2021г.	112	0	112	0
2020г.	112	0	0	112
Основные средства		Амортизация		
2021г.	112	0	112	0
2020г.	112	0	0	112

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса в размере 661 тыс. рублей на 31.12.2021 отражены:

- Поставщики и подрядчики предоплаты 94 тыс. руб.;
- Расчеты по налогам и взносам в сумме 67 тыс. руб.;
- Задолженность покупателей и заказчиков 500 тыс. руб.;

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса, в размере 7 тыс. рублей на 31.12.2021 отражены:

- Задолженность перед поставщиками 7 тыс. рублей

По строке 1540 бухгалтерского баланса в составе оценочных обязательств в размере 773 тыс. руб. отражен резерв на оплату отпусков сотрудников.

Строка 2340 «Прочие доходы», «Отчет о финансовых результатах» в размере 10 тыс. руб. включает:

- Кредиторскую задолженность с истекшим сроком давности 10 тыс. руб.

Строка 2350 «Прочие расходы», «Отчет о финансовых результатах» в размере 241 тыс. руб. включает:

- комиссии банка 15 тыс. руб.
- списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности 32 тыс. руб.
- НДС не принятый к вычету 194 тыс. руб.

В строке 4122 «Отчета о движении денежных средств», «платежи в связи с оплатой труда работников», сумма платежей включает: расходы по оплате труда, НДФЛ, а также страховые взносы, уплаченные с заработной платы сотрудников.

В связи с вводом обязательной сертификации цемента и отсутствием возможности оперативно получить сертификаты, в 2021 году закупка и продажа товаров не осуществлялась.

С целью получения доходов, организация заключила договор с иностранными учредителями на оказание консультационных услуг в области оптовой торговли прочими строительными материалами. Местом реализации консультационных услуг, не являлась территория Российской Федерации, в связи с этим у организации не было деятельности облагаемой НДС. В течении 2021 г., Обществом размещались денежные средства на депозитных счетах.

В 2021 году основными источниками доходов, были доходы от оказания консультационных услуг, а также проценты полученные за счет размещения денежных средств на депозитных счетах.

Доход от консультационных услуг за 2021 г. - 3 500 тыс. руб.

Проценты, полученные от размещения средств по итогам 2021 года, составили: 36 тыс. руб.

По итогам 2021 года обществом был получен убыток в размере 2 139 тыс. руб.

В связи с трудной финансовой и политической ситуацией, отсутствует возможность возобновить торговую деятельность. Собственниками рассматривается вариант, ликвидации компании.

Генеральный директор

Томашевский А.И.