

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Кормей Русланд»
за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Кормей Русланд»
Юридический и почтовый адрес	127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41А, стр5, офис 52
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Оптовая торговля мед.оборудованием и товарами мед назначения (46.46.1)
Среднесписочная численность, человек	27

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н.

2. Основные показатели деятельности ООО «Кормей Русланд».

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Кормей Русланд» осуществил реализацию товаров и услуг на 251 048 тыс. руб.

Тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, услуг за 2021 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация товаров	247 038	98%
Реализация услуг	4 010	2%
Итого	251 048	100

Себестоимость продаж за 2021 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Товары	136 547
Итого	136 547

В соответствии с учетной политикой, расходы (расходы на продажу), учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются на счет 90 и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом всех расходов.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

3.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 33 470 тыс. руб.

в т.ч:

- авансы выданные 4 228 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 17 972 тыс. руб.
- прочие дебиторы 11 270 тыс. руб.

3.2. Стр. 1260 Прочие оборотные активы - 464 тыс. руб.

- РБП 464 тыс. руб.

3.3 Стр.1450 Прочие обязательства -1046 тыс. руб.

- прочие кредиторы -1046 тыс. руб.

3.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность- 43 474 тыс. руб.

- авансы полученные 6 615 тыс. руб.
- поставщики 33 374 тыс. руб.
- прочие кредиторы 3 485 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



Звонов А.В.