

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Выбыло объектов				Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 932	(1 932)	-	-	-	-	-	-	1 932	(1 932)	
	5210	за 2020г.	1 932	(1 932)	-	-	-	-	-	-	1 932	(1 932)	
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)	
	5211	за 2020г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)	
Транспортные средства	5202	за 2021г.	1 879	(1 879)	-	-	-	-	-	-	1 879	(1 879)	
	5212	за 2020г.	1 879	(1 879)	-	-	-	-	-	-	1 879	(1 879)	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	1	-	-	-	X	-	1	-
	5420	за 2020г.	3	-	3	-	(3)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5402	за 2021г.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	5422	за 2020г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-

**Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 274	-	864	-	(520)	-	-	-	-	-	1 618	-
	5530	за 2020г.	935	-	996	-	(657)	-	-	-	-	-	1 274	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 266	-	864	-	512	-	-	-	-	-	1 618	-
	5531	за 2020г.	924	-	985	-	(643)	-	-	-	-	-	1 266	-
краткосрочная дебиторская задолженность по налогам и сборам	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	55	577	-	567	-	-	65
	5560	за 2020г.	106	640	-	(691)	-	-	55
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5561	за 2020г.	4	34	-	(38)	-	-	-
задолженность перед персоналом	5562	за 2021г.	4	168	-	(161)	-	-	11
Организации	5582	за 2020г.	11	191	-	(198)	-	-	4
	5563	за 2021г.	51	409	-	(406)	-	-	54
задолженность по налогам и сборам	5563	за 2020г.	91	415	-	(455)	-	-	51

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	168	191
Отчисления на социальные нужды	5630	49	51
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2	8
Итого по элементам	5660	219	251
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	219	251
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	219	251

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Рыбенкова Марина
Борисовна

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год по Обществу с ограниченной
ответственностью «ПРОМСНАБ»**

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСНАБ» зарегистрировано 9 января 2007 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Тверской области.

По форме собственности ООО «Промснаб» относится к частной собственности. Участниками Общества являются граждане РФ: Касин Сергей Владимирович — 95%, Волков Сергей Иванович — 5%.

Сумма выплат согласно трудового договора директору Рыбенковой М.Б. за 2021 год составила 167 774 рублей, отчисления страховых взносов составили 48 584 рубля. Среднесписочная численность работников на 01.01.2022 г. — 1 человек.

1. Основные показатели бухгалтерского баланса и приложений к годовой бухгалтерской отчетности

При составлении годовой бухгалтерской отчетности ООО «Промснаб» руководствовалось законодательством РФ о бухгалтерской отчетности и рабочим планом счетов организации.

В бухгалтерской отчетности отражены результаты финансово-хозяйственной деятельности нарастающим итогом с начала отчетного периода — 2021 года. Отчетность формируется на основании данных синтетического и аналитического учета. Бухгалтерская отчетность составляется в валюте РФ.

В учетной политике организации указано, что к основным средствам и нематериальным активам применяется линейный метод амортизации. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства России №1 от 01.01.2002г.

Объекты основных средств стоимостью не более 40,0 тыс.рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ. Переоценка основных средств не производится.

На момент составления годовой бухгалтерской отчетности на балансе организации числятся объекты основных средств, первоначальной стоимостью 1932 тыс. рублей амортизация которых составила 100%, в сумме 1932 тыс. рублей.

За отчетный период не совершались доходные вложения в материальные ценности, не производились долгосрочные финансовые вложения.

На конец отчетного периода на балансе ООО «Промснаб» остатки материалов составили 0,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022г. на счета учета товаров остатки отсутствуют. ООО «Промснаб» не имеет активов и обязательств в иностранной валюте.

Краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода — 1618 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. составила - 65 тыс.рублей.

Остаток денежных средств на расчетных счетах организации составил на конец отчетного периода 10 тыс. руб.

Уставный капитал ООО «Промснаб» в течение года не изменялся и на отчетную дату составил 10 тыс. рублей.

2. Доходы и расходы организации, финансовый результат

Доходы организации составляют доходы, полученные от оказания услуг. В состав издержек обращения организации входят расходы по приобретению материалов для собственных нужд, стоимость приобретенных работ, услуг, расходы на оплату труда персонала, отчисления на социальные нужды, хозяйственные расходы, услуги банков и прочие расходы.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость)

720 тыс. руб.

Коммерческие расходы

219 тыс. руб.

Прочие расходы

73 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения

428 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль

85 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода

343 тыс. руб.

Пояснения к Отчету о движении денежных средств:

Расшифровка стр. 4110 «Поступления» всего - 426 тыс. рублей
— от сдачи в аренду транспортных средств - 426 тыс. рублей

4. Анализ финансового состояния организации

Коэффициент промежуточного покрытия (быстрой ликвидности) на конец

отчетного периода — 25,05 Нормальный уровень коэффициента должен быть не менее 0,7. Рассчитанный общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности) на конец года

составил -28,5. Принято считать, что нормальный уровень коэффициента общего покрытия должен быть равен 1,5 — 3 и не должен опускаться ниже 1.

На основании анализа ликвидности и платежеспособности и анализа ликвидности

балansa видно, организация в состоянии рассчитаться с возникшей у нее задолженностью за счет осуществляемой дебиторской задолженности.

ООО «Промснаб» за 2021 год, имеет положительный финансовый результат.

Директор ООО «Промснаб»

Рыбенкова М.В.