Общество с ограниченной ответственностью "Масловдом"

ИНН:7810617468 , КПП: 781001001, ОГРН:1167847388488 ,
адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д.11 ,литер А, офис 43

(полное наименование организации, адрес, ИНН, КПП, ОГРН)

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 01 января 2022г.

Место: Санкт-Петербург

Дата: 15 марта 2022 года

Периодичность: годовая

Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Масловдом»
(полное наименование организации)
ИНН, КПП, ОГРН организации: 7810617468/781001001, ОГРН: 1167847388488
Юридический/физический адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д.11, литер А, офис 43
Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Смешнов Владимир Юрьевич
ИНН руководителя организации (при наличии) 781660157169
Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Смешнов Владимир Юрьевич
ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 781660157169

Внутренний контроль организации осуществляется генеральным директором.
Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 8 человек
Размер уставного капитала организации: 7 940 000 (семь миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: нет.
из них:
- акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве нет;
- акции именные привилегированные типа А в количестве нет.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.33.1

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде: торговля оптовая молочными продуктами.

Организация не имеет лицензий на осуществление видов деятельности.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

индекс роста потребительских цен на молочную продукцию : 105,08%;

средняя заработная плата в организации: 19165-33 рублей;

Основные показатели деятельности организации за 2020 год:

Выручка по основному виду деятельности "торговля оптовая молочными продуктами": 627042661 рублей;

по прочим видам деятельности: 0 рублей;

Прочие внереализационные доходы: 1153439 рублей.

Себестоимость реализованных товаров: 145877727 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции всего: 465342256 рублей;

в том числе:

амортизация ОС: 85 рублей;

аренда ОС: 11233188 рублей;

382128577 рублей

приобретение сырья: ----------;
53680276 рублей
изготовление продукции: ----------;
11717994 рублей
транспортные расходы: ----------;

1848705 рублей
фонд оплаты труда: ----------;
4733516 рублей
прочие расходы: ---------- -----.

2876174 рублей
Прочие внереализационные расходы: _____.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец года	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго в краткосрочную задолженность	создание (изменение) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5502	за 2021г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5522	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5503	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5523	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	146537	(-)	803496	-	(751227)	(-)	-	(-)	X	(-)	198806	(-)
	5530	за 2020 г.	140952	(-)	947952	-	(942366)	(-)	-	(-)	X	(-)	146537	(-)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	за 2021 г.	466	(-)	26276	-	(26050)	(-)	-	(-)	-)	(-)	692	(-)
	5531	за 2020 г.	139	(-)	25943	-	(52314)	(-)	-	(-)	-	, ОГ466	466	(-)

- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 2021 г.	145410	(-)	697514	-	(648102)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	194822	(-)
	5532	за 2020 г.	140287	(-)	921423	-	(916300)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	145410	(-)
- по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5513	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5533	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
- по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5514	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5534	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
- по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5515	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5535	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)		(-)
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2021 г.	661	(-)	79706	-	(77075)	(-)	-	(-)	-	(-)	3292	(-)
	5536	за 2020 г.	526	(-)	586	-	(450)	(-)	-	(-)	-	(-)	661	(-)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5517	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5537	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	5500	за 2021 г.	146537	(-)	803496	-	(751227)	(-)	-	(-)	X	(-)	198806	(-)
	5520	за 2020 г.	140952	(-)	947952	-	(942366)	(-)	-	(-)	X	(-)	146537	(-)

3.2 Наличие и движение просроченной дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
				поступление		выбыло		перевод из долго в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5552	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5553	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	143127	848779	-	(859995)	(-)	(-)	154343
	5580	за 2020 г.	141987	1007143	-	(1006003)	(-)	(-)	143127

в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	за 2021 г.	141738	759220	-	(764563)	(-)	(-)	147081
	5581	за 2020 г.	140098	901184	-	(899544)	(-)	(-)	141738
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5562	за 2021 г.	198	1546	-	(4002)	(-)	(-)	2654
	5582	за 2020 г.	-	6701	-	(6503)	(-)	(-)	198
-по расчетам с бюджетом	5563	за 2021 г.	1115	77869	-	(76781)	(-)	(-)	27
	5583	за 2020 г.	1798	96788	-	(97471)	(-)	(-)	1115
- по расчетам по социальному страхованию	5564	за 2021 г.	34	414	-	(410)	(-)	(-)	30
	5584	за 2020 г.	39	430	-	(435)	(-)	(-)	34
- по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5565	за 2021 г.	42	1840	-	(1849)	(-)	(-)	51
	5585	за 2020 г.	52	2040	-	(2050)	(-)	(-)	42
- по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5566	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2021 г.	-	7890	-	(12390)	(-)	(-)	4500
	5587	за 2020 г.	-	-	-	()	(-)	(-)	-
Итого	5550	за 2021 г.	143127	848779	-	(859995)	(-)	(-)	154343
	5570	за 2020 г.	141987	1007143	-	(1006003)	(-)	(-)	143127

3.4 Наличие и движение просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.5 Наличие и движение запасов (тыс. руб.)

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	за 2021 г.	2743	(-)	1377074	(1377747)	-	(-)	X	2070	(-)
	5420	за 2020 г.	7621	(-)	1838466	(1843344)	-	(-)	X	2743	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 2021 г.	2723	(-)	766533	(767209)	-	(-)	-	2047	(-)
	5421	за 2020 г.	7613	(-)	1041278	(1046168)	-	(-)	-	2723	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2021 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5422	за 2020 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
готовая продукция	5403	за 2021 г.	-	(-)	464385	(464385)	-	(-)	-	-	(-)
	5423	за 2020 г.	-	(-)	618043	(618043)	-	(-)	-	-	(-)
товары	5404	за 2021 г.	-	(-)	146128	(146128)	-	(-)	-	-	(-)
	5424	за 2020 г.	-	(-)	179112	(179112)	-	(-)	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5405	за 2020 г.	20	X	28	(25)	X	X	(-)	23	X
	5425	за 2020 г.	8	X	33	(21)	X	X	(-)	20	X

4. Сведения о связанных сторонах

4.1 В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами.

4.2 В отчетном периоде контролируемые либо контролирующие юридические лица отсутствуют.

4.3 Информация о вознаграждении генеральному директору:

Оплата труда генеральному директору (заработная плата, льготы, премии, привилегии) в отчетном периоде составила на общую сумму 414012-06 рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы.

На 31 декабря 2021 г. в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме – 230000-00 рублей. Количество неоплаченных дней отпуска -196 . Срок исполнения - 2022 год.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован.

6. События после отчетной даты.

События, произошедшие после отчетной даты, но свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях отсутствуют.

7. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора ООО «Масловдом» N 2 от 31 декабря 2016 г. «Об утверждении учетной политики предприятия на 2017 год".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, товаров и услуг определяется по отгрузке.

Генеральный директор _____ Сметнов В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сметнов В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)