

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год

ООО «ПРОВКУС»

1. Общие сведения

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОВКУС»
- 1.2 Дата регистрации 05 августа 2019г.
- 1.3 ОГРН: 1196658053800
- 1.4 ИНН: 6670485320
- 1.5 КПП: 665801001
- 1.6 Уставный капитал: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
- 1.7 Основной вид деятельности: Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.
- 1.8 Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 4 человек.
- 1.9 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- 1.10 Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом директора. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

2.1 Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

2.2 Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

2.3 списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

2.4 Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «ПРОВКУС» составила:

- Выручка от реализации товаров, услуг – 310 564 348 рублей
- Прочие доходы - 365 109 рублей, из них
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам – 360 058руб.

Расходы, связанные с реализацией 304 477 255руб. из них:

- стоимость реализуемых покупных товаров – 299 428 410руб.
- фонд оплаты труда- 1 153 814 руб.
- страховые взносы- 244 890руб.
- услуги по погрузке, доставке товара- 847 345 руб.
- аренда складского помещения – 418 064руб.

Прочие расходы – 713 873руб. из них:

- штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам- 647 270 руб.
- банковские услуги - 58 860руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

Строка 1210 Запасы 1 485 395 рублей

- Материалы (торговое и офисное оборудование) – 1 485 395руб.

Строка 1230 Финансовые и другие оборотные активы 16 366 499 рублей

- Авансы выданные – 1 764 293руб.
- Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 331 716руб.
- дебиторская задолженность покупателей – 14 119 740руб.
- Прочие кредиторы и дебиторы – 150 749руб.

Строка 1370 Капитал и резервы 5 758 197рублей

- Чистая прибыль – 5 508 197 руб.
- Уставный капитал – 250 000 руб.

Строка 1520 Кредиторская задолженность 16 574 280 рублей

- Кредиторская задолженность поставщиками и подрядчиками – 16 208 359руб.
- Текущая задолженность по налогам и взносам – 295 655руб.
- Текущая задолженность по оплате труда – 70 266руб.

Директор ООО «ПРОВКУС»

24.03.2022



Гареев Р.Р.