

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО ТФ «Шининвест» за 2021 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Торговая фирма «ШИНИНВЕСТ» зарегистрировано 26 мая 1997 года Постановлением Администрации г. Челябинска № 627-п, рег. № 7584, ОГРН 1027402334574 присвоен 24.12.2002 г. ИНН 7447037483, КПП 745201001, юридический адрес: 454077, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Комарова, дом 34

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 109 230 (сто девять тысяч двести тридцать) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Ванюков Сергей Юрьевич — учредитель, доля в уставном капитале 45%,
- Дедович Михаил Владимирович — учредитель, размер доли в уставном капитале 45%;
- Уваров Вячеслав Владимирович — учредитель, размер доли 10%;

1.3. Должность директора с 24.04.2014 г. занимает Ванюков Сергей Юрьевич.

1.4. Основной вид деятельности организации: сдача внаем собственного недвижимого имущества, ОКВЭД 68.20.2

1.5. У организации имеются 3 обособленных подразделения:

г. Челябинск, ул. Потребительская 2-я, 22, КПП 745145001

г. Курган, ул. Бурова-петрова, 98А , КПП 450145001

г. Магнитогорск, ул. Ленина, 80, КПП 745645001

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО ТФ «Шининвест» утверждена приказом руководителя от 30.12.2020 г.. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг в бухгалтерском учете определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. В налоговом учете организация применяет общую систему налогообложения.

#### 2.1 Учет основных средств

В соответствии с п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н (в редакции Приказа от 16.05.2016 № 64н), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. (в редакции от 24.12.2010 № 186н) основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40 000.00 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

Погашение стоимости основных средств, производится путем начисления амортизационных отчислений с использованием линейного способа, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта; Переоценка основных средств не производится.

## 2.2 Порядок учета товарно-материальных ценностей

Приобретаемые материальные ценности (сырье, материалы, товары, комплектующие и т.п.) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью ТМЦ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

При отпуске ТМЦ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Периодом расчета себестоимости является месяц.

3. События после отчетной даты отсутствуют.

4. Аффилированные лица -

Ванюков Сергей Юрьевич,

Дедович Михаил Владимирович,

Уваров Вячеслав Владимирович.

Задолженность организации перед Ванюковым С.Ю. по состоянию на 31.12.2021 по договору процентного займа составляет 62,0 млн.руб.

## 5. Информация об оценочных обязательствах.

№ п/п	Наименование	Движение, тыс. руб.			
		на начало отчетного периода	начисленная в отчетном периоде	использованная в отчетном периоде	на конец отчетного периода
1	Предстоящие отпуска	126,4	406,9	432,9	152,3

## 5. Порядок учета выручки от реализации продукции (работ, услуг)

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете по методу начисления, то есть исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности в соответствии с условиями конкретного договора.

## 6. Основные показатели деятельности организации за 2021 год, тыс. руб.:

1	Выручка по основному виду деятельности	75739
2	Расходы по основному виду деятельности	73433
2	Прочие доходы	14971
3	Прочие расходы	8080
6	Налог на прибыль	2155
7	Прочее	7

8	Прибыль	7035
---	---------	------

7. Просроченная кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

8. Среднесписочная численность работников за 2021 г. — 7 человек.

Главный бухгалтер ООО ТФ «ШИНВЕСТ»



Г.Н. Лабутина

23.03.2022



