

IV. Заёмные средства.

В 2021 году был получен кредит в СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N5230 ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ в сумме 50000,00 тыс.руб., также получен займ от ИП Михалева М.В. в сумме 25000,00 тыс.руб., на конец года погашено долгосрочных займов согласно договоров уступки права-требования ИП Михалева М.В. 7216,08 тыс.руб., согласно договора займа ИП Михалева М.В. 25000,00 тыс.руб., частично погашен кредит СТАВРОПОЛЬСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ N5230 ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ В СУММЕ 17062,15 тыс.руб. Задолженность по краткосрочному кредиту на конец 2021 года составляет 32937,85 тыс.руб. .

Также на конец 2021 года остались непогашенными начисленные проценты по полученным краткосрочным займам в сумме 2403,19 тыс.руб.

V. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

Выручка.

Таблица № 1 Тыс.руб.

Наименование статей	2021г.	2020г.
Реализация продукции собственного изготовления в РФ	949056,33	771551,45
Реализация продукции на экспорт	74157,32	66034,98
Выручка ЕНВД	-	1478,12
Всего	1023214	839065

Прочие доходы и расходы.

Таблица №2 Тыс.руб.

Наименование статей	Прочие доходы		Прочие расходы	
	2021	2020	2021	2020
Проценты к получению	-	1743	-	-
Проценты к уплате	-	-	3891	-
Курсовые разницы	1782	1945	1908	4050
Дисконт, начисленный на валютные векселя	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	-	-	5764	5055
Доходы (Расходы), связанные с реализацией основных средств	4750	6288	3822	3406

Доходы(расходы),связанные реализацией материалов	с	17657	5081	17467	3973
Услуги банков		-	-	703	729
Таможенные платежи		-	-	-	-
Списаны безнадежные долги		-	-	-	-
Списание бракованной, просроченной, некондиционной продукции, материалов		-	-	10192	1814
Ретро-Премия, Ретро-бонусы, выплаченные покупателям		-	-	3160	1433
Госпошлина уплаченная/возвращенная		1711	61	2507	467
Резерв по сомнительным долгам		58256	62865	63632	53652
Штрафные санкции по условиям договоров		-	-	7502	4073
Прочие		1345	1221	4524	4984
ИТОГО		85501	79204	125072	83636

Финансовые результаты деятельности .

Таблица № 3

Тыс.руб.

	2021 г.	2020
Размер чистой прибыли (убытка)	446	78737

Просроченной кредиторской задолженности и просроченной задолженности по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2021 г. нет.

Общий фонд оплаты труда за 2021 год составил 61829 тыс. рублей , в том числе управленческого персонала 25477 тыс. руб., что составляет 41 % от общего фонда оплаты труда. Физические лица Генеральный директор Смольский Владислав Николаевич и Исполнительный директор Чагаров Роберт Сеит-Умарович иных доходов, кроме заработной платы, не получали.

Текущий налог на прибыль за 2021 год составил 3124,94 тыс.руб., отложенный налог на прибыль составил 410 тыс.руб.

За отчетный год прибыль до налогообложения по бухгалтерскому учету составила 3161 тыс.руб. Менеджмент предприятия принимает меры по увеличению прибыли.

Отчетность составлена с учетом осмотрительности и сомнений в рисках неплатежей. По итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности на 31 декабря 2021 г. создан резерв по сомнительным долгам в сумме 18092 тыс.руб. Ведется работа по уменьшению и взысканию просроченной дебиторской задолженности.

Событий после отчетной даты, которые могут повлиять на деятельность предприятия нет. Крупных сделок, сделок с заинтересованностью, а также операций со связанными сторонами в 2021 году не было.

Мы признаем свою ответственность за достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. На основании информации, которой мы располагаем, и понимания данных вопросов сообщаем, что со стороны руководства ООО «Объединенная Водная Компания» и его работников, отвечающих за функционирование системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, не было допущено нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность. Никаких событий после отчетной даты, протоколы обсуждения которых еще не готовы, не произошло. Нам не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности ООО «Объединенная Водная Компания» продолжать свою деятельность непрерывно. За исключением данных, указанных в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (пояснениях), не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности. ООО «Объединенная Водная Компания» в своей деятельности неуклонно соблюдает соответствующие нормативные правовые акты, в том числе Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями), Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Мы подтверждаем свою ответственность за организацию и применение системы внутреннего контроля, направленной на предотвращение и выявление недобросовестных действий. Нам не известны случаи недобросовестных действий работников ООО «Объединенная Водная Компания», повлиявших на деятельность ООО «Объединенная Водная Компания» и оказавших существенное влияние на его финансовую (бухгалтерскую) отчетность. Подозрений в наличии таких недобросовестных действий, находящихся в стадии служебного расследования,

руководство ООО «Объединенная Водная Компания» не имеет. ООО «Объединенная Водная Компания» выполнило все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность в случае их нарушения. Кроме того, нами не были установлены какие-либо нарушения требований контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность в случае их невыполнения. ООО «Объединенная Водная Компания» не имеет никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ООО «Объединенная Водная Компания» не имеет планов прекращения производства продукции, а также не имеет других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов, отражение в учете стоимости материально-производственных запасов соответствует существующим требованиям. Предпринимаются меры по снижению себестоимости выпускаемой продукции и увеличению прибыли от реализации. Общество уверено в продолжении деятельности.

ООО «Объединенная Водная Компания» имеет право собственности на все свои активы. Не существует права изъятия активов ООО «Объединенная Водная Компания» за долги, кроме указанных в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (пояснениях).

Мы отразили в учете или раскрыли в примечаниях все обязательства, как фактические, так и условные. В приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (пояснениях) отражены все гарантии, предоставленные нами третьим лицам.

Не существует и не предвидится предъявления к ООО «Объединенная Водная Компания» каких-либо претензий, исков и санкций, связанных с судебными разбирательствами.

Генеральный директор

ООО «Объединенная Водная Компания»



Смольский В.Н.