

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДЕЛКО-ИНВЕСТ»

ИНН/КПП 7743915762/774301001 ОГРН 1147746119080
125438 МОСКВА, УЛ. АВТОМОТОРНАЯ, Д.7. Тел. (499) 154-54-15

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ООО «Делко-Инвест» за 2021г.**

ООО «Делко-Инвест», общество с ограниченной ответственностью, является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ. Уставный капитал общества на 31.12.21г. составляет 10 000 рублей.

1. Учетная политика.

Бухгалтерский учет предприятия осуществляется с применением компьютерной формы учета, с использованием бухгалтерской программы «1С»; Выручка от реализации продукции (работ, услуг) при формировании финансовых результатов деятельности предприятия учитывается по мере отгрузки продукции, выполнения работ или оказания услуг покупателю.

2. Финансовое положение.

- Деятельность предприятия в целом за год оказалась прибыльной. После уплаты налогов прибыль компании в 2021 составила – **4 403 тыс.руб.**

3. Информация об объемах реализации продукции по видам деятельности.

Доходы от обычных видов деятельности за 2021г. составили **36 063 тыс. руб.** (без НДС). Основным видом деятельности для предприятия в 2021г. были сдача нежилых помещений в аренду.

4. Состав прочих доходов и расходов.

Прочие расходы составили **1 875 тыс. руб.**, в том числе:

- налоги в сумме **1 708 тыс. руб.**;
- расходы по услугам банка – **35 тыс. руб.**
- пошлины – **100 тыс. руб.**
- прочее – **32 тыс. руб.**

Прочие доходы не было..

5. Капитальные вложения.

По состоянию на 31 декабря 2021 года стоимость основных средств составила:

- по первоначальной стоимости – **95 132 тыс.руб.**

- накопленный износ – **32 924 тыс.руб.**
- остаточная стоимость – **62 208 тыс. руб.**

5. Расшифровка статей баланса.

Подраздел «Дебиторская задолженность» составляет **3 212 тыс. руб.**, в том числе:

- **2 625 тыс.руб.** – это задолженность арендаторов по арендной плате.
- **573 тыс.руб** – это предоплаченный НДС с авансов полученных.
- **14 тыс.руб** – переплата во внебюджетные фонды

Подраздел «Кредиторская задолженность» составляет **60 253 тыс. руб.**, в том числе:

- **1 182 тыс. руб.** – задолженность по налогам, это вновь начисленные налоги.

Просроченной задолженности по налогам нет.

- **8 802 тыс.руб.** – задолженность перед поставщиками
- **50 267 тыс. руб.** – займ от учредителя на покупку недвижимости.
- **2 тыс.руб.** – задолженность перед персоналом по оплате труда. .

6. Дивиденды.

В 2021г. дивиденды не распределялись и не выплачивались..

7. Резервы.

В 2021г. резервы не создавались.

Президент _____ / Морозова Л.И./

