ООО «Тверская фабрика печати»

Юр. адрес: 170006, г. Тверь, Беляковский пер., 46
ИНН 6904041731 КПП 695001001
ОГРН 1026900509790 ОКАТО 28401000000
Тел./факс (0822) 42-22-72,42-24-17

Текстовые пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

1. Общие сведения о предприятии

Общество с ограниченной ответственностью «Тверская фабрика печати» зарегистрировано Тверской городской регистрационной палатой 22 мая 2001 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 69 № 000935091 от 01 ноября 2004г. выдано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 1 по Тверской области. ОГРН 1026900509790.

Юридический адрес: индекс 170006, г. Тверь, Беляковский пер., д. 46.

Основным видом деятельности общества является полиграфическая деятельность.

Общество имеет Уставный капитал размером 10 000 (десять тысяч) рублей.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Единственный участник и конечный бенефициар Общества Жуков Евгений Васильевич.

Исполнительный орган Общества – генеральный директор Есиков Алексей Николаевич.

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату 126 человек.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Текущая деятельность Общества в полиграфической сфере: изготовление рекламно-полиграфической продукции любой сложности в кратчайшие сроки: изготовление этикеток, брошюр, буклетов, листовок, календарной продукции, а также других видов рекламной продукции, периодические журналы.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, по действующим в Российской Федерации положениям бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Лимит признания объектом основного средства, установлен не более 40 000 руб.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

Оценочные обязательства по сомнительным долгам на дату 31.12.2021г сформировано 4 201 тыс.руб.

Оценочные обязательства предстоящих расходов на оплату труда на 31.12.2021г сформировано 2 159 тыс.руб.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль использован метод начисления.

Лимит признания объектом основного средства, установлен более 100 000 руб.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Предприятие не создает: резерв по сомнительным долгам, резерв на оплату отпусков.

Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной техники программа 1С-Предприятие.

Изменений в учетную политику не вносили.

3. Пояснения по строкам баланса.

Строка 1150 основные средства
Основные средства (тыс. руб.) на начало года 29 636
Всего на начало года 122 838
Износ на начало года 93 540
Поступило в отчетном году 5 240
Выбыло 2 424
Наличие на конец года 125 655
Износ на конец года 104 151
Основные средства (тыс. руб.) на конец года 21 504

Показатели, характеризующие состояние основных средств:

Коэффициент износа ОС на начало года = Сумма износа ОС / Первоначальная стоимость ОС	Коэффициент износа ОС на начало года (в тыс. руб.) = 93 540/122 838= 0,76
Коэффициент износа ОС на конец года = Сумма износа ОС / Первоначальная стоимость ОС	Коэффициент износа ОС на конец года (в тыс. руб.) =104 151/122 838= 0,85
Коэффициент обновления ОС = Сумма приобретенных ОС / Первоначальная стоимость ОС	Коэффициент обновления ОС (в тыс. руб.) =5 240/122 838= 0,04

Стоимость объектов основных средств не подлежащих амортизации нет.

Запасы строка баланса 1210
Материалы на начало года 57 872 тыс. руб.
поступило 733 998 тыс. руб.
списано на себестоимость 717 554 тыс. руб.
на конец отчетного периода 74 316 тыс.руб.

Дебиторская задолженность строка баланса 1230:
на начало года 16 156 тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность на начало года 20 357 тыс. руб.
резерв по сомнительным долгам -4 201 тыс.руб.
Поступило 23 253 тыс.руб.
резерв по сомнительным долгам начислен 14 444 тыс.руб.
Погашено 10 628 тыс.руб.
резерв по сомнительным долгам восстановлен 16 045 тыс.руб.
Дебиторская задолженность: на конец отчетного периода 30 834 тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность на конец года 33 434 тыс. руб.
резерв по сомнительным долгам -2 600 тыс.руб.

Заемные средства строка баланса 1410:
На начало года 8 833 тыс. руб.
Получено 12 000 тыс. руб.
Погашено 5 168 тыс. руб.
На конец года 15 665 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность строка баланса 1520:
На начало года 28 475тыс. руб.
Получено 13 575 тыс. руб.
Погашено 9 501 тыс. руб.
На конец года 32 549 тыс.руб.

4. Пояснения к ОФР

Показатель	Строка ОФР	2020	2021
Объем выручки по деятельности с основной системой налогообложения (тыс.руб.)	2110	250 599	312606
Чистая прибыль (убыток) (тыс.руб.)	2400	905	6 979

Затраты на производство (расходы на продажу) строки 2120+2210+2220

Наименование показателя	тыс. руб.
Материальные затраты	202 145
Расходы на оплату труда	44 646
Отчисления на социальные нужды	9 543
Амортизация	13 373
Прочие затраты	33 886
Итого расходы по обычным видам деятельности	303 593

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях прочие доходы 1 570 тыс. руб. прочие расходы 1 187 тыс. руб.

5.Заключение

Списочная численность всего работающих на 01.01.2021г. 138 человек.
Принято 12 человек
Уволено 14 человек
Итого списочная численность работающих на 01.01.2021г. 136 человек.

Показатели кадровой деятельности:

Коэффициент выбытия кадров = Количество уволенных сотрудников/ Списочной численности за отчетный период	Коэффициент выбытия кадров = 14 человек / 138 человек = 0,10
Коэффициент приема кадров = Количество принятых сотрудников/ Списочной численности за отчетный период	Коэффициент приема кадров = 15 человек / 138 человек = 0,08

Информация о связанных сторонах:
ООО «ИЦРР» договор аренды нежилого помещения по договору 2021/1 от 01.10.2020г. 10 837 тыс. руб.
ООО «Репроцентр» продажа бумаги на сумму 4 624 тыс. руб.

По займам и кредитам просроченной задолженности нет. Срок гашения кредитов 26.04.2025г. и 28.11.2025г.

Договоров с организациями предусматривающими исполнение обязательств неденежными средствами нет.

Совместную деятельность Общество не осуществляло.

Вознаграждение основного управленческого персонала (фонд оплаты труда ФОТ) за год составило 4 139 тыс. руб.

В течение года предприятие своевременно выплачивало заработную плату работникам. Просроченная задолженность в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

По итогам работы за 2021г. предприятие получило чистую прибыль от реализации работ, услуг по изготовлению полиграфической продукции по данным бухгалтерского учета в размере 6 979 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль 1 442 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль 375 тыс. руб.

Чистые активы: на начало года 74 549 тыс. руб. на конец года 81 528 тыс. руб.

Дивиденды по итогам 2021г общество не объявляет.

Общество продолжает деятельность в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Экономические последствия: падение спроса на выполняемые нами полиграфические работы, сложности ведения бизнеса в связи с введенными ограничениями на уровне государства, необходимостью выполнения обязательств по выплатам заработной платы, дополнительных издержек, связанных с ростом курса валюты и других обязательств.

Общество получило 133 тыс. руб. государственную помощь из областного бюджета

- Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области (сокращенное название – Венчурный фонд Тверской области) договор 8/6/2021 от 11.06.2021.
- ГУ по труду и занятости населения Тверской области договор о предоставлении субсидии из областного бюджета Тверской области работодателям в целях возмещения затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время № 93/3-с от 29.09.2021г.

События после отчетной даты у Общества отсутствуют, за исключением обострения внешнеполитической ситуации и невозможности определения длительности повышенной волатильности и срока стабилизации курса валют. Введение санкций, оказывающих негативное влияние на экономику страны в целом, на данный момент не позволяет определить степень воздействия на будущую деятельность Общества.

В отчетном периоде и в настоящий момент Общество не ведет внешнеэкономическую деятельность, не проводит валютные операции. Повышение ключевой ставки снижает для Общества доступность кредитных ресурсов, негативное влияние оказывает значительное повышение цен на сырье, материалы и комплектующие изделия на внутреннем рынке, а также сложность или невозможность приобретения материальных ресурсов импортного происхождения.

Общество своевременно оценивает влияние вышеперечисленных факторов и предпринимает действия для стабилизации и продолжения непрерывной деятельности. Общество считает и определяет влияющие факторы несущественными для оказания прямого воздействия на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Чрезвычайные события отсутствовали.

После отчетной даты Общество планирует продолжать финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с основным видом деятельности не менее чем в течение 12 месяцев.

Генеральный директор /Есиков А. Н./

Главный бухгалтер /Шестаченко Е.В./

18.03.2022г.