Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Богатырь»
за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью **«Богатырь»**, ИНН 7326040058/ КПП 732601001 ОГРН 1117326002034
Юридический адрес	**26.10.2011г.,** 432023**,** Ульяновская обл., Ульяновск г., Ярославского,1А **с 19.05.2014г**., 432035, Ульяновская обл., Ульяновск г., Автомобилистов ул., дом № 12,офис 209
Почтовый адрес	432017, Ульяновская обл., Ульяновск г, пер. Комсомольский, дом № 15, тел/факс (8422) 79-48-21
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями **(46.73.6)**
Среднесписочная численность, включая обособленные подразделения, человек	17

2. Обособленное подразделение без открытия расчетного счета и ведения отдельного баланса (оплата налогов осуществляется в головной организации)**: 18.01.2016г., КПП 732545001,** по адресу: 432000, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Комсомольский пер.,15.

3. Основные показатели деятельности ООО «Богатырь».

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло оптовую торговлю строительными материалами **(46.73.6)**.

Дополнительными направлениями деятельности общества являются:

- организация перевозок грузов **(52.29);**

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2021 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация товаров	141 008	75%
Реализация переработанных товаров	26 616	14%
Услуги по транспортной обработке грузов	19 745	11%
Итого	**187 369**	**100**

Затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг за 2021 год.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Покупная стоимость реализованных товаров	106 471
Себестоимость готовой продукции	23 616
Итого	**130 087**

Коммерческие расходы

Материалы, в т.ч. спецодежда	168
Аренда помещений	1 397
Амортизация основных средств, НА	154
Арендные (лизинговые)платежи	2 973
Транспортный налог	49
Аренда транспорта	3 492
ГСМ	1 199
Запчасти	969
Консультационные и юридические услуги	40
Оплата труда	1 408
Страховые взносы	326
Услуги хранения груза на площадке	2 864
Услуги по доставке груза	13 953
Услуги по выгрузке груза	6 589
Добровольное и обязательное страхование	199
Услуги связи, интернета, почтовые расходы	41
Содержание и обслуживание ОС	471
Утилизация ТКО	25
Прочие услуги сторонних организаций	653
Взносы на страхование от НС	23
Прочие	193
Итого	**37 186**

Управленческие расходы

Аренда помещения	1 397
Оплата труда	3 997
Страховые взносы	871
Обслуживание программного обеспечения	583
Услуги охраны	18
Содержание и обслуживание ОС	14
Списание материалов	72
Услуги сторонних организаций	52
Прочие	236
Итого	**7 240**

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Проценты по кредитам и займам	**290**	**5 330**

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Услуги банка	0	140
Госпошлина	0	5
Доходы (расходы) от реализации основных средств	0	0
Доходы (расходы) от реализации материалов	0	0
Списание ОС	0	8
Штрафы, пени, неустойки, налоги от офиц. органов	0	3 604
Списание кредиторской (дебиторской) задолженности	561	652
Списание кредиторской (дебиторской) задолженности (ПНО)	0	517
Прочие доходы и расходы	1	24
Итого	**562**	**4 950**

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (метод ФИФО);
- резерв по сомнительным долгам по расчетам с контрагентами на 31.12.2021г. равен нулю;
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2021г. равен нулю;
- учет разниц между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода ведется с применением ПБУ 18/02;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

5. Связанные стороны

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. Учредителями Общества являются:

- Гурьянов Владимир Александрович - 50% размер доли уставного капитала;
- Семышев Алексей Валерьевия - 50% размер доли уставного капитала.

Общество, в лице директора Тихонова Андрея Александровича, владеет 99,87 процентами уставного капитала ООО «Сириус-ПРО

5.1 Договоры займа с руководителем не заключались. Иных выплат руководителю не производилось.

6. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

7. Сведения об отчетности

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности ООО «Богатырь» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Отчетность составлена исходя из принципа (допущения) непрерывности деятельности.

8. Информация о финансовом состоянии общества

Эффективность деятельности Общества и финансовая устойчивость подтверждается основными показателями:

Валюта баланса составляет 188 485 тыс. руб.;

Собственный капитал общества составляет 21 170 тыс. руб., в том числе нераспределенная прибыль 20 857 тыс. руб.;

Балансовая прибыль за отчетный год составила 3 428 тыс. руб.;

Чистая прибыль за 2021 год составила 1 914 тыс. руб.

9. Инвестиционная деятельность

Основные производственные фонды (основные средства) общества состоят из 8 ед. спецтехники (в т.ч. 2 ед. в лизинге) , 1 ед. легкового транспортного средства (лизинг) и 2 ед. оборудования по остаточной стоимости 6 133 тыс. руб.

Источниками финансирования инвестиций на приобретение основных средств являлись собственные средства общества:

- начисленная амортизация;
- чистая прибыль;
- инвестиционный кредит

Директор Тихонов А.А.

25 марта 2022г.

