ООО НПП "Экородина"

Пояснительная записка к балансу за 2021 год

Общие сведения

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Экородина"
Юридический адрес: 143006, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Союзная ул, дом № 1В, подъезд 8, этаж 4, офис 417
Фактический адрес: 143006, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Союзная ул, дом № 1В, подъезд 8, этаж 4, офис 417
ИНН: 5032256702
КПП: 503201001
Дата регистрации: 13 сентября 2012 года.
Генеральный директор Лисовская Алеся Михайловна
Основные виды деятельности: Обработка вторичного неметаллического сырья, Торговля оптовая химическими продуктами.
Вид реализуемой продукции: химическая продукция.
Среднесписочная численность: 5.
Уставный капитал в размере 10 000-00 (Десять тысяч рублей 00 коп.).
Уставный капитал сформирован и оплачен полностью, задолженности учредителей нет.
Дочерних обществ нет.

Учетная политика организации

Метод учета доходов и расходов – начисление.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Товарные запасы, отпускаемые в продажу, оцениваются по средней стоимости.
Материалы, используемые в производстве продукции, оцениваются по средней стоимости.
Оценочные резервы и резервы для признания условных фактов хозяйственной деятельности не создаются.
Фонды специального назначения для распределения прибыли не создаются.
Формы бухгалтерской отчетности разработаны на основании образцов форм бухгалтерской отчетности согласно утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н
Уровень существенности в бухгалтерском учете равняется 5 (пяти) процентам.

Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации.

За истекший отчетный год в организации была получена прибыль в размере 2 327 503 руб.
За истекший отчетный год были уплачены следующие налоги:

- Налог на доходы физических лиц - 428 645 руб.
- Налог на добавленную стоимость - 2 748 625 руб.
- Налог на прибыль -927 767 руб.
- Страховые взносы на пенсионное, социальное страхование - 808 784 руб.

Сведения об аффилированных лицах

Аффилированными лицами организации являются:

- Единоличный исполнительный орган организации в лице Генерального директора Лисовской Алесе Михайловны
- Гражданка РФ Лисовская Алеся Михайловна, имеющая 100% доли уставного капитала.

В 2021 году операций с аффилированными лицами не проводилось.

Расшифровки форм бухгалтерской отчетности

В Форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» по строке 2110 отражена выручка от продажи товаров – химических продуктов — 80 610 тыс. руб.
Этот показатель складывается из выручки организации полученной от продажи покупных товаров - химической продукции.
По строке 2120 отражена списанная себестоимость проданных товаров – 60 868 тыс. руб..

Валовая прибыль составила – 19 742 тыс. руб.
Коммерческие расходы в 2021 году составили 15 027 тыс.руб.

Прочие доходы и расходы:
По строке 2340 Прочие доходы отражены в сумме 24 826 тыс.руб. - это доходы от переоценки курсовых разниц.
По строке 2330 отражены проценты к уплате по полученным займам в сумме 1 149 тыс.руб.
По строке 2350 Прочие расходы отражены следующие расходы:

Наименование расходы	Сумма
Услуги банка	188 тыс.руб.
Курсовые разницы	25 266 тыс.руб.
Потери от порчи материальных ценностей	818 тыс.руб.
Всего:	26 272 тыс.руб.

Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров

В течении отчетного года разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров возникли в сумме 186 540 руб.

Это привело к возникновению постоянного налогового обязательства в сумме 37 308 руб.

Также был признаны отложенные налоговые активы в сумме 4 327 руб., возникшие из-за признание в налоговом учете расходов будущих периодов.

Текущий налог на прибыль был начислен в размере – 465 501 руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составила – 1 658 156 руб.

Генеральный директор Лисовская А.М.