

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2021 ООО "ДЕЛЬТА-М"

и другие сведения, обязательные к отражению в пояснениях по законодательству о Бухучете

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДЕЛЬТА-М».

1.2. Юридический адрес – 454053, Челябинская обл., Челябинск г, Троицкий тракт, дом № 11-Л, помещение 8, офис 806

1.3. Дата государственной регистрации – 05.09.2013

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 8 человек.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: -нет;

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00руб. Участниками являются:

– Д.О. Щелыкалин с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

– Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных;

– Деятельность автомобильного грузового транспорта.

1.8. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ДЕЛЬТА-М» утверждена приказом директора Щелыкалина Д.О № 0212001 от 02.12.2019. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

1.9. ООО «ДЕЛЬТА-М» внесено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. С 1 апреля 2020 г. организация применяет пониженные ставки по страховым взносам (Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ). Во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ООО работало.

1.10 Кредиты и займы:

Кредиты в ПАО СБЕРБАНК	По состоянию на 31.12.2021 сумма по кредитам в тыс. руб.
Договор об овердрафтном кредите № 80466/ОД/ОФ от 21.07.2021 "Овердрафт за 1 день"	16 398

1.11. Оценочные обязательства и резервы:

Оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников по состоянию на 31.12.2021 в сумме 376 960 рублей.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 8 698 961 рублей

2.1. Основным видом деятельности организации является: Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных.

Выручка за 2021 составила 1 028 836 тыс. руб. (без учета НДС), в т. ч. выручка от оптовой торговли 1 019 017 тыс. руб., выручка от транспортных услуг 8 414 тыс. руб., временное размещение и временное проживание 1 404 тыс. руб. Чистая прибыль от деятельности БУ составила 24 653 тыс. руб.

2.2 Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 36 172 тыс. руб.

2.3 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию за 31 декабря 2021г. составляет 24 470 тыс. руб.

3. Социальные показатели за 2021г.

1. Среднесписочная численность – 8 человек;
2. Затраты на оплату труда- 4 152 тыс. руб.;
3. Сумма начисленных страховых взносов -828 тыс. руб.;

4. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2021 г. 54 271 тыс. руб.

5. Сведения о собственном капитале общества

Нераспределенная прибыль:

На 31.12.2020 год – 35844 тыс. руб.

На 31.12.2021 год – 54262 тыс. руб.

Изменения: + 18418 тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах

6.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

6.2. ООО «ДЕЛЬТА-М» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Директор

"28" марта

2022г.

(подпись)

Щелыкалин Д.О.

(расшифровка подписи)

