

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2021 И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД (ТЫС. РУБ.)**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Юнитекс»
Сокращенное наименование организации	ООО «Юнитекс»
Юридический и почтовый адрес	109428, Москва г, Зарайская ул., дом 21, помещение 208, оф.0603 , +7 (499) 968-60-10
Дата регистрации	31.10.2006
ОГРН	1067758883048
Субъект малого предпринимательства	Да
ИНН/КПП	7720567156 /772101001
ОКАТО /ОКТМО	45290586000/45394000
Основной вид деятельности по ОКВЭД	10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
Идентификационный код ОКПО	98189035
Код организационно-правовой формы ОКОПФ	12300
Код собственности (ОКФС)	16
Уставный капитал	13160руб.
Учредители	КРОВОА И.Л.-18% ОЗЕРОВ М.В.- 6% ФЕДЯЕВ А.А. – 76%
Генеральный директор	Федяев А.А.
Среднесписочная численность, человек	10
Дочерние организации и обособленные подразделения	1
Аффилированные лица	Нет

2. Основные элементы учетной политики.

Объект учета, операция, расчетная величина	Способы/методы учета/оценки	Норма/примечание
--	-----------------------------	------------------

1	2	3
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (НМА)		
Стоимостный лимит для отнесения объектов к материально-производственным запасам (МПЗ)	1. Применяется лимит не более 40 000 руб. за единицу	Пункт 5 ПБУ 6/01
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ		
Материалы	Учитываются на счете 10: по фактической себестоимости	Инструкция по применению Плана счетов*, п. 9 ФСБУ 5/2019
Учетная цена материалов	Определяется: исходя из договорной цены поставщика без учета особенностей, предусмотренных п. 12,13 и без включения затрат, указанных в п.18 стандарта ФСБУ 5/2019	П.11 ФСБУ 5/2019
МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии	Оцениваются: по средней себестоимости	п. 36 ФСБУ 5/2019.
Учета запасов для управленческих нужд	Не применять ФСБУ5/2019	п. 2 ФСБУ 5/2019
Поступление товаров	Учитывается: без использования счета 15	Инструкция по применению Плана счетов*
Товары при продаже/отпуске	Оценивают: по средней себестоимости	п. 36 ФСБУ 5/2019
ДОХОДЫ/РАСХОДЫ		
Выручка/расходы от реализации продукции (работ, услуг)	Признается: 1) методом начисления	Пункт 12 ПБУ 9/99, п. 18 ПБУ 10/99.
Коммерческие, управленческие расходы	Учитываются в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг (ежемесячно списываются в дебет счета 90 в полном объеме)	Пункт 9 ПБУ 10/99, п. 228 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ**
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период:	составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %;	п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н.
Существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправлять	в обычном порядке;	Пункт 9 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н

3. Основные показатели на 31.12.2021 г. ООО «Юнитекс»

Тыс. руб.

Материальные и внеоборотные активы	74 853
НМА	559
Финансовые вложения	322
Запасы – товары на складах	22 121
Дебиторская задолженность, В том числе просроченная	23 131 Нет
Долгосрочные заемные средства	115 544
Краткосрочные заемные средства	58 295
Кредиторская задолженность, В том числе просроченная	26 146 Нет

4. Сведения о доходах и расходах ООО «Юнитекс»

Издержки обращения за 2021 год.

Показатель	Сумма расхода, тыс. руб.
Амортизация	4101
Аренда нежилого помещения	13194
Аренда спецтехники	16
Бухгалтерские услуги	1720
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	14
Вывоз и размещение отходов	244
Дезработы на объекте	59
Имущественные налоги	273
Информационные услуги	3
Медосмотр	28
Нотариальные услуги	53
Обязательное страхование ОСАГО	8
Оплата больничного	2
Оплата труда	1790
Охранные услуги	1204
Программное обеспечение (не исключ. права)	10
Прочие	63
Размещение объявлений на сайте, СМИ	4
Расходы на доставку	49
Расходы на доставку (не НУ)	271
Расходы на неисключительные права	224

Расходы на обеспечение нормальных условий труда	26
Расходы на почтовые, телеграфные, телефонные, интернет, услуги связи	82
Расходы на рекламу	10
Ремонтные работы	650
Санитарно-бактериологические исследования	249
Сдача электронной отчетности	30
Сервисные работы	63
Сертификация продукции, контроль качества, оформление разрешительной документации	402
Содержание служебного автотранспорта	257
Списание канцтоваров	21
Списание материалов	750
Списание расходных материалов	39
Списание расходов по утилизированной продукции	48
Страховые взносы	359
Техническое обслуживание	102
Транспортные услуги	909
Услуги по разработке дизайна упаковки	14
Услуги по ремонту ТС	336
Услуги по упаковке, фасовке	406
ИТОГО	28085

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

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.
Реализация товаров (без НДС)	43 954
Итого	43 954

Себестоимость проданных товаров за 2021 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Готовая продукция	40 442
Итого	40 442

Прочие доходы и расходы за 2021 г.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Услуги банка		60

Списание выделенного НДС на прочие расходы		39
Курсовые разницы	1 064	577
Проценты по кредитам и займам		3 919
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)		73
Прочие внереализационные доходы (расходы)	313	2 514
Итого	1 377	7 182

4. Капитал и резервы.

За 2021 год организацией получен убыток в размере 30 377 862 руб., который организация планирует погасить в последующих периодах.

В связи с запуском производства, вводом в эксплуатацию оборудования, строительством цеха, начисления и оплаты процентов по кредиту, арендных платежей и прочих расходов у компании образовались убытки, которые компания планирует погасить в последующих периодах

Общество является субъектом малого предпринимательства и формирует бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе. В приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

По составу отчетности Общество предоставляет по телекоммуникационным каналам связи в ИФНС №21 по г. Москве следующие формы:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 г.
2. Отчет о финансовых результатах за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Генеральный директор

ЭЦП

Федяев А.А.