

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Электрические сети Сибири» за 2021 год.

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири» (далее по тексту организация) образовано «23» января 2012 года.

Юридический адрес 660004, Красноярский край, Красноярск г, 26 Бакинских комиссаров ул., дом № 26.

По состоянию на 31 декабря 2021 года, фактически оплаченный уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «ЭСС» сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства в области бухгалтерского и налогового учета и разработанной в соответствии с ними учетной политики.

Характеристика деятельности организации

Основным направлением деятельности организации являются передача электроэнергии.

Прибыль организации за 2021 год составил 41935 тыс. рублей.

Выручка от продажи продукции, работ и услуг в 2021 году составила 196866 тыс. руб.

Себестоимость проданной продукции, работ и услуг за 2021 год составила 153727 тыс. руб.

В 2021г. Создавались резервы предстоящих расходов на капитальный ремонт и вознаграждения по итогам работы за год.

Прочие доходы составили 1620 тыс. руб. в том числе:

- проценты по банку 22,3 тыс.руб.
- доходы от реализации от прочей деятельности 582,5 тыс.руб.
- доходы прошлых лет 108,9 тыс.руб.
- списание кредиторской задолженности 906,3 тыс.руб.

Прочие расходы составили 2067 тыс. руб. в том числе:

- услуги банка 77,8 тыс. руб.
- общезаводские расходы на прочую реализацию 186,4 тыс.руб.
- расходы прошлых периодов 387,17 тыс.руб.
- госпошлина 38,7 тыс.руб.
- пени, штрафы 41,3 тыс.руб.
- списание дебиторской задолженности 601,6 тыс.руб.
- расходы из прибыли 110,17 тыс.руб.
- прочие расходы 39,14 тыс.руб.
- компенс.за задержку з/пл 584,72 тыс.руб.

Динамика основных статей бухгалтерского баланса

1. Стоимость запасов сырья; материалов, товаров на конец года составила 423 тыс. руб.
2. Дебиторская задолженность 17025 тыс. руб. вследствие выданных авансов поставщикам, а также оказанным услугам в декабре 2021г, оплата за которые наступает в январе 2022г.
3. Кредиторская задолженность составила 27718 тыс. руб.

Основные средства

В 2021г. Введено в эксплуатацию основных средств на 22782 тыс.руб.,

За 2021 год сумма начисленной амортизации составила 3103 тыс.руб.

За 2021г был приобретен автомобиль по договору лизинга.

Амортизация объектов основных средств в ООО «ЭСС» начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств, нормы амортизации и срока полезного использования этого объекта.

НМА

В 2021г подали заявку на регистрацию товарного знака.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости. Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

Долгосрочные обязательства

Задолженность по долгосрочным кредитам на 31.12.2021 составляет 10633 тыс.руб., прочие долгосрочные обязательства 2811,0 тыс.руб.

Главный бухгалтер



 С.Н.Ивашина