Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

ООО «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

за 2021 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Промжелдортранс» зарегистрировано ИФНС № 48 по г. Чехов Московской области 30.01.2020г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1205000008091,
ИНН 5048056184 , КПП 50480100.
Юридический адрес: 142324, Московская область, г. Чехов, д. Лютерецкое, территория промзона Лютерецкое, владение 4, строение 6, помещение 74.
Фактический адрес: 142324, Московская область, г. Чехов, д. Лютерецкое, территория промзона Лютерецкое, владение 4, строение 6, помещение 74.

По решению №3 от 15.09.2020г. единственного участника ООО «Промжелдортранс» Неурал О.И. на должность Генерального директора назначена Королева Римма Сергеевна.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставной капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей.

1.2. Учредители организации:

- Неурал Ольга Ивановна – учредитель 100% -ной доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, ОКВЭД 49.20.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 29 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Промжелдортранс» утверждена приказом генерального директора Шпаковича А.А. №22-пр от 30.04.2020г. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке - метод начисления. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Промжелдортранс» составила:
- по основному виду деятельности – 46 153 513 руб.;
Прочие внереализационные доходы составляют - 23 820 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:
- Расходы на амортизацию – 2 000 593 руб.
- Расходы на сырье и материалы -10 279 278 руб.
- Расходы по услугам - 9 366 433 руб.
- Расходы по заработной плате – 16 276 535 руб.
- Отчисления на социальные нужды – 3 281 229 руб.
- Прочие затраты – 71 791 руб.

Прочие внереализационные расходы:
- Премии за счет прибыли – 242 192 руб.
- Госпошлины - 850 руб.
- Услуги банка – 104 398 руб.
- Прочие расходы - 48 633 руб.

4. Оценочные обязательства и резервы

4.1. Резерв на оплату очередных отпусков работников в 2021году не создавался.
4.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.
4.3. Организация в бухгалтерском учете создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовый результат. Резерв по сомнительным долгам на конец 2021 года сформирован в размере 21328 руб.75 коп.

5. Заработная плата.
Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 г. составляет 4023руб.
Списочная численность работников на 31.12.2021г. – 27 человек.
Среднемесячная зарплата– 50 236 рублей.

Генеральный директор
ООО «Промжелдортранс» Р.С. Королева