Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Пролог» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Пролог», зарегистрировано 14.04.1993г. МОРП. Свидетельство о госрегистрации № 1929, ИНН 5017020212, КПП 50170001, юридический адрес: 143541, Московская область, г. Истра, п. Октябрьской Фабрики, д. 17

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч рублей)
2. Основной вид деятельности: Деятельность 43.11 Разборка и снос зданий.
3. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 166 человек.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Пролог» утверждена приказом генерального директора Ломакина А.В. Бухгалтерский учет ведется согласно положения о бухгалтерском учете и отчетности РФ, в программе 1-С (версия 8.3). Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Вещиков В.П.— учредитель, 100 % доли собственности.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Пролог» составила:

- по основному виду деятельности— 442 306 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности — 333 тыс. рублей;
- прочие доходы: 750 тыс. рублей (реализация ОС).
- Прочие внереализационные доходы 1 220 тыс. рублей

Затраты на производство и реализацию:

- Материальные затраты: 191 632 тыс. рублей;
- амортизация ОС: 40 274 тыс. рублей;
- Расходы на оплату труда: 97 699 тыс. рублей;
- Отчисления на соц. нужды: 19 612 тыс .рублей
- прочие затраты: 70 194 тыс. рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 по Кредиторской Дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность 150 647 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность 71 694 тыс. рублей.

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2021 года в организации не сформировывало оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников,

Резерв по сомнительным долгам не формировался

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

8. Прочая информация

На 31.12.2021 г. основных средств числится 273 585 тыс. руб.

Балансовая прибыль(убыток) за 2021 г. 24 837 тыс. руб., начислен налог на прибыль 3 813 тыс. руб. Отложенные налоговые активы 6 470 тыс. руб., чистая прибыль(убыток) 17 180 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Пролог» Ломакин А.В.

Главный бухгалтер ООО «Пролог» Мамедова с.Ф.