

**Пояснительная записка**  
**к балансу за 2021 год**  
**ООО «Орловка-Агро»**

Основными видами деятельности Общества являются:

- предоставление в аренду земельных участков;
- Растениеводство;
- Рыболовство любительское и спортивное;

**I. Капитал и резервы**

1. Уставный капитал 47346,9 тыс. руб. в течение года не изменился.
2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный год увеличилась на 1479,5 тыс. руб. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 01.01.2022 г. составляет 3457 тыс. руб.
3. Сумма собственного капитала и чистые активы увеличились на 1479 тыс. руб. и составляют 50804 тыс. руб. соответственно.
4. Чистые активы общества по соотношению к Уставному капиталу составляют 107,3 %.

**II. Внеоборотные активы**

1. Основные средства – 26564 тыс. руб. уменьшились на 318 тыс. руб. из-за амортизации. Сумма амортизации за 2021 г. составила 318 тыс. руб.

**III. Оборотные активы**

**Запасы – 1 тыс. руб.**

- I. Материальные запасы – 1,2 тыс. руб.
- II. Расходы будущих периодов – на 01.01.2022 г. составили 11,2 тыс. руб., из них программная продукция – 7,3 тыс. руб.
- III. Дебиторская задолженность – 3528 тыс. руб.
- IV. Денежные средства 1853,6 тыс. руб., из них: в кассе – 5,5 тыс. руб. и на р/счетах 1848,1 тыс. руб.

**IV. Долгосрочные обязательства.**

1. Займы и кредиты не имеются и на 01.01.2022 г. составляют 0 тыс. руб.

**V. Краткосрочные обязательства**

- I. Краткосрочный заем: долг на 01.01.21 г. – 70 тыс. руб. и на 01.01.2022 г. составляет 70 тыс. руб.
- II. Кредиторская задолженность 309,4 тыс. руб. из них:
  1. Задолженность перед персоналом по оплате труда – 0 тыс. руб.

2. Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам – 309,4 тыс. руб. из них: земельный налог – 78,2 тыс. руб., НДС -169,8 тыс. руб., налог на прибыль – 60,2 тыс. руб., транспортный налог – 1,1 тыс. руб., налог на имущество – 0,1 тыс. руб.

Просроченных задолженностей по платежам в бюджет нет.

3. Задолженности перед государственным внебюджетным фондом нет.

Валюта баланса увеличилась на 1477 тыс. руб., на что повлияло увеличение суммы внеоборотных активов.

#### VI Движение денежных средств

|            |  | Тыс. руб.     |
|------------|--|---------------|
| №№<br>п.п. | Содержание   | Сумма         |
|            | <b>Остаток на 01.01.2021 г.</b>                        | <b>1069,3</b> |
|            | <b>Поступления</b>                                     |               |
| 1.         | Выручка от реализации услуг, основ средств             | 3155,6        |
| 2.         | Займ от физического лица                               |               |
| 3.         | Займы долгосроч. Полученные                            |               |
| 4.         | Прочие поступления                                     | 15            |
|            | <b>ИТОГО</b> поступлений                               | <b>3170,6</b> |
|            | <b>Расходы</b>   |               |
| 1.         | На оплату поставщикам за приобретенные товары, услуги  | 166,7         |
| 2.         | На оплату труда  | 378,2         |
| 3.         | На оплату налогов и сборов                             | 1508,2        |
| 4.         | На оплату процентов за кредит                          | -             |
| 5.         | Погашен долгосрочный кредит по графику                 | -             |
| 6.         | Прочие расходы   | 333,1         |
| 7.         | Возврат займа  | -             |
| 8.         | Выплата дивидендов                                     | -             |
|            | <b>ВСЕГО</b> расходов                                  | <b>2386,3</b> |
|            | <b>Остаток на 01.01.2022 г.</b>                        | <b>1853,6</b> |
|            | <b>Налоги и сборы, оплаченные за 2021 год, в т.ч.:</b> | <b>1402,1</b> |
|            | НДФЛ (на доходы физических лиц)                        | 56,5          |
|            | НДС  | 699           |
|            | Земельный  | 325,7         |
|            | Имущество  | 0,5           |
|            | На прибыль   | 316,1         |
|            | Транспортный   | 4,5           |
|            | Прочие налоги (пени и др.)                             | -             |
|            | <b>Страховые взносы:</b>                               | <b>106,1</b>  |
|            | ● ПФР – страховая часть                                | 74,1          |
|            | ● Обязательное страхование от несчастных случаев       | 2,6           |
|            | ● Прочие выплаты –пени                                 |               |
|            | ● Страховые взносы ФФОМС                               | 22            |
|            | ● Страховые взносы в ФСС                               | 7,4           |

**VII. Финансовые результаты  
по основным видам деятельности**

| №п/п | Содержание                               | Сумма тыс.руб. |
|------|--|----------------|
|      | <b>Доходы:</b>                           |                |
| 1.   | -выручка от аренды земельных участков    | 3475           |
| 2.   | -доходы от участия в других организациях |                |
|      | <b>Итого доходов</b>                     | <b>3475</b>    |
| 2.   | Управленческие расходы:                  | 1620,8         |
| 3.   | Прочие расходы:                          | 44,4           |
|      | <b>Итого расходов</b>                    | <b>1665,2</b>  |

**Прибыль общества от реализации до н/обл- 1809,8 т.р.**

**Основные расходы общества (тыс. руб.) 1620,8**

В том числе:

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 1. Материалы                    | 345,3 |
| 2. Услуги сторонних организаций | 46,2  |
| 3. Оплата труда                 | 434,7 |
| 4. Взносы в фонды               | 106,1 |
| 5. Налоги                       | 317,6 |
| 6. Прочие расходы               | 370,9 |

**Расходы за счет чистой прибыли**

Текущие налоги:

1. Налог на прибыль align="right">330,3

**Итого align="right">330,3**

**Прочие расходы align="right">0**

Прибыль предприятия за 2021 финансовый год  $(1809,8 - 330,3 - 0) = 1479,5$  тыс. руб.

Генеральный директор



Орлов В.В.