

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Фабрика дверей» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Фабрика дверей» зарегистрировано ИФНС России по г.Томску Свидетельство о государственной регистрации № 70 001724973, 09.10.2013

ИНН 7017339235, КПП 701701001, ОГРН 1137017019611,

юридический адрес: 634009, Томская обл, Томск г, Карла Маркса ул, дом № 25, оф.6

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации:

- Едоженко Максим Александрович — учредитель 100-ной доли в уставном капитале, занимает должность директора организации, согласно Устава общества сроком на 5 лет, действующие полномочия с 20.09.2018г.
- Дивиденды и вознаграждения учредителю в 2021 году не начислялись им не выплачивались.
- Дочерних и зависимых обществ нет.

1.3. Основной вид деятельности организации: Оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями ОКВЭД 46.73.6.

Организация применяет общую систему налогообложения.

1.4. Списочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 136 человек, среднесписочная численность за 2021 года составила 144 человека, внешних совместителей 2 человека.

1.5. Филиалы, представительства отсутствуют.

1.6. Обособленные подразделения:

1.6.1 ОП ООО "Фабрика дверей" г.Красноярск, Взлетная, 13, КПП 246545003

1.6.2. ОП ООО "Фабрика дверей" г.Томск, г.Новосибирск, КПП 540445001

1.6.3. ОП ООО "Фабрика дверей" г.Березовский, КПП 667845001

1.6.4. ОП ООО "Фабрика дверей" г.Томск, Блокпост, 39/3, КПП 701745001

1.6.5. ОП ООО "Фабрика дверей" г.Красноярск, Тамбовская, 25, КПП 246245002

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Фабрика дверей» утверждена приказом директора Едоженко М. А. от 25.12.2020 № 01_УП. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке как разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчетный период. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции определяется по стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО). Транспортные расходы по

доставке товара, учитываются в расходах по мере отгрузки товара покупателям. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Фабрика дверей» составила :

1	По основному виду деятельности «Оптовая торговля», без НДС	1 065 685 419,75
2	Прочие доходы:	13 367 060,65
2.1	Проценты по выданным займам	1 390 315,42
2.2	Корректировки реализации 2020 год	1 138 756,98
2.3	Доходы по претензиям к поставщикам	232 759,35
2.4	Кредит банка за 2020 год , прощенный в2021 году	10 498 200
2.5	Списание кредиторской задолженности, по которой истек срок	107 028,90
3	Затраты на реализацию товаров и услуг	147 892 000
3.1	Амортизация основных средств	268 000
3.2	Аренда складских, офисных, торговых помещений	18 131 000
3.3	Услуги по доставке до покупателей	40 237 000
3.4	Фонд оплаты труда + соц.отчисления	37 463 000
3.5	Командировочные расходы	878 000
3.6	Реклама (в т.ч. нормируемая)	13 354 000
3.7	Услуги связи	406 000
3.8	Канцелярские товары	874 000
3.9	Услуги охраны	1 659 000
3.10	Услуги доставки товара на склад от поставщика, рассчитанное на остаток товара	22 747 000
3.11	Материальные расходы	2 282 000
3.12	Информационные услуги	330 000
3.13	Услуги покупателям по договорам поставки	4 217 000
3.14	Прочие расходы	5 046 000

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

1	Запасы	282 694 000
---	--------	-------------

1.1	Остаток товара на складах	273 589 000
1.2	Остаток транспортных расходов	9 079 000
1.3	Остаток материалов	26 000
2	Дебиторская задолженность	27 471 000
2.1	Авансы поставщикам товара	7 882 000
2.2	Авансы от покупателей (без НДС)	17 911 000
2.3	Авансы поставщикам услуг	1 674 000
2.4	Авансы по налогам	4 000
3	Кредиторская задолженность	101 651 000
3.1	Задолженность поставщикам товара	21 717 000
3.2	Задолженность покупателям (без НДС)	57 355 000
3.3	Задолженность поставщикам услуг и материалов	1 284 000
3.4	Задолженность в бюджет	21 295 000
4	Долгосрочные заемные средства	79 398 000
4.1	Банковский кредит	79 398 000
4.2	Заемные средства	-
5	Краткосрочные кредиты	-
5.1	Краткосрочные Банковские кредиты	-
5.2	Проценты начисленные, но еще не уплаченные	209 000

7. Заработная плата :

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Задолженность по НДФЛ с работников на 31.12.2021 отсутствует.

Кредиторская задолженность по платежам в Пенсионный фонд и ФСС отсутствует.


Среднемесячная зарплата — 17 266 рубля.

8. Информация о бенефициарных владельцах Общества не раскрывается в связи с отсутствием бенефициарных владельцев, контролирурующих Общество.

9. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

10. Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Бенефициарные владельцы отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.
11. После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».
13. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.
14. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.
15. Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.
16. Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.
17. Рыночные риски отсутствуют.
18. Кредитные риски отсутствуют.
19. Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.
20. Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

Директор ООО «Фабрика дверей»  Едоженко М.А.

14.03.2022г.

