

## Пояснительная записка

к отчету по финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год

ООО «Форест Инвест»

### 1. Общие сведения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Форест Инвест».
- 1.2. Юридический адрес предприятия: 352571, Краснодарский край, пгт. Мостовской, ул. Южная промзона.
- 1.3. ООО «Форест Инвест» создано на основании решения об учреждении от 18.12.2002 года, в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским Кодексом РФ. На налоговый учет организация поставлена 24.12.2002 года, свидетельство о постановке на налоговый учет выдано 25.12.2002 года. Предприятие зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 24.12.2002 года, основной государственный № 1022304344193.
- 1.4. ООО «Форест Инвест» 12.07.2005 года было реорганизовано в форме присоединения к нему ЗАО «Тара Лес» на основании договора № 1 о присоединении от 23.05.2005 года, решения внеочередного собрания акционеров ЗАО «Тара Лес» (протокол № 1 от 23.05.2005 года), решения участника ООО «Форест Инвест» № 1 от 23.05.2005 года, решения совместного собрания акционеров ЗАО «Тара Лес» и ООО «Форест Инвест» (протокол № 1/05 от 25.05.2005 года).
- 1.5. ООО «Форест Инвест» является правопреемником ЗАО «Тара Лес» по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом.
- 1.6. Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 15 человек;
- 1.7. Уставный капитал общества в соответствии с учредительными документами составляет 25760 тыс. рублей и состоит из вкладов следующих учредителей:
  - 1.7.1. Компания «Протеас Консалтинг и Сервисез Лтд» - 19854 тыс.руб. или 96,09 %;
  - 1.7.2. Софоклис Софоклеус – 251тыс. руб. или 0,98 %;

- 1.7.3. Андреас Софоклеус – 754тыс. руб. или 2,93 %;
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ ООО «Форест Инвест» не имеет;
- 1.9. Основным видом деятельности предприятия является:
- 1.9.1. Распиловка и строгание древесины;
- 1.9.2. Изготовление изделий из древесины, в том числе пиломатериалов, погонажных изделий, черновых мебельных заготовок, паркета, фрезы, облицовочной рейки, щитовой мебели и заготовок для нее, деталей для сборки изделий из мебели и других столярных изделий;
- 1.9.3. Закупка, переработка и экспорт древесины и продуктов ее глубокой переработки;
- 1.9.4. Производство товаров народного потребления;
- 1.9.5. Прочие виды деятельности.

## 2. Пояснения к отчетности

2.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма № 1), касающиеся существенных показателей:

2.1.1. К строке 1150 «Основные средства», в том числе: (тыс. руб.)

Объекты	Первонач. стоимость	Амортизация	Процент износа
Здания	9187	2614	28,5 %
в том числе жилые	1925		
Сооружения	3762	3425	91.4 %
Машины и оборудование	36530	34875	95.5 %
Транспортные средства	814	814	100 %
Производственный и хоз. инвентарь	444	444	100 %
Земельные участки	903		
<b>ВСЕГО:</b>	<b>51640</b>	<b>42172</b>	<b>81.7 %</b>

2.1.2. К строке 1250 «Денежные средства» (тыс. руб.):

Касса	Средства на рублевых счетах	Средства на валютных счетах		
		Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублях
0	3066			
<b>Итого</b>	<b>3066</b>			

2.1.3. К строке 1410 «Долгосрочные займы и кредиты» (тыс.руб):

Вид обязат-ва	Сумма в валюте	Сумма в рублях	Срок погашения
Договора займов PROTEAS CONSULTING&SERVICES LTD дол. США		69090	2023 год
Проценты по займам полученным		9116	
<b>Итого</b>		<b>78206</b>	

3.2. Пояснения к отчету о прибылях и убытках (форма № 2)

3.2.1. К строке 2110 «Выручка от продажи товаров» (тыс. руб.):

Выручка	2021 год	2020 год	%
Аренда помещений, оборудования	11476	12927	
Транспортные услуги	119	143	
<b>Итого:</b>	<b>11595</b>	<b>13070</b>	<b>88.71%</b>

3.2.2. Расшифровка к строкам 2340– 2350 (тыс. руб):

Показатель	2021 год	2020 год
<b>Строка 2340 «Прочие доходы», всего</b>	<b>118</b>	<b>92</b>
доходы от реализации и выбытия прочего имущества	118	92
<b>Строка 2350 «Прочие расходы»; всего</b>	<b>755</b>	<b>406</b>
расходы от реализации и выбытия прочего имущества	95	86
Новогодние подарки	2	-
налоги и сборы	209	203
пени по налогам	19	33
расходы прошлых лет		27
Списание просроченной задолженности	315	-
материальная, спонсорская помощь	3	5
Услуги банка	99	39
Содержание базы	4	6

Госпошлина	2	-
Содержание жилого дома	7	7

4.3 Пояснения расхождений бухгалтерского и налогового учета к декларации по налогу на прибыль

4.3.1 Расхождение расходов декларации по налогу на прибыль с отчетом о прибылях и убытках – 1489447 рубль:

- разница в процентах к уплате по займам, полученным в одном налоговом периоде - 889186 руб.;
- прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль - 600261 руб.

в том числе:

- списание просроченной задолженности - 315205 руб.;
- содержание жилого дома - 7175 руб.;
- новогодние подарки - 2060 руб.;
- расходы прошлых лет -248193 руб.;
- пени по налогам и сборам - 18912руб.;
- Содержание базы ст.Баговская - 4446руб.;
- спонсорская помощь -2500 руб
- госпошлина -1770 руб

Генеральный директор



Софоклеус С.