

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Паллада-Логистик» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Паллада-Логистик" зарегистрировано в ИФНС России по г.Кирову «09» августа 2016 года.

Свидетельство о государственной регистрации регистрационный номер 1164350070708 серия 43 № 002639838.

ИНН 4345450946, КПП 434501001.

Юридический адрес: 610050, г. Киров, Солнечный проезд, д. 1А, подъезд 2

Фактический адрес: тот же.

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

Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов. ОКВЭД 46.38.1

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 21 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в организации ведет бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое старшим бухгалтером. (основание – №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Учет ведется в соответствии с планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации с использованием компьютерной техники и специализированной компьютерной программы «СБиС Бухгалтерия». Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета обеспечивают тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета (основание – Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н).

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Паллада-Логистик» формируется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Налоговым кодексом РФ.

Учетная политика ООО «Паллада-Логистик» утверждена приказом директора Сергеева Е.Е.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи услуг определяется по отгрузке.

4. Инвентаризация

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря отчетного периода в ООО «Паллада-Логистик» проводится инвентаризация имущества и обязательств, включая все материальные ценности, находящиеся в эксплуатации, а также размещенные в местах хранения.

5. Активы и обязательства

Активы и обязательства отнесены в краткосрочные, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Оценочные резервы под обесценение МПЗ не созданы, балансовая стоимость МПЗ в целом во всех существенных аспектах реальна и соответствует текущей стоимости.

6. Основные средства

К основным средствам относится имущество, предназначенное для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев.

Первоначальная стоимость основных средств составляет на начало года – 26 673,84 тыс. рублей, на конец года – 37 668,48 тыс. рублей.

Сумма начисленной амортизации основных средств за 2021 год составила 7542,73 тыс. руб.

7. Основные показатели деятельности организации за 2020 год.

В году предшествующем отчетному выручка ООО «Паллада-Логистик» составила:

По основному виду деятельности – 1 235 766 тыс. рублей

Прочие доходы проценты к получению (сч.91.01): 1 197 тыс. рублей

Прочие доходы стоимость излишков при инвентаризации (сч.91.01): 240,06 тыс. рублей

Прочие доходы и расходы (сч.91.01): 200 тыс. рублей

Прочие доходы выявленные в результате инвентаризации резерва под отпуска (сч.91.01): 43,28 тыс. рублей

Реализация прочего имущества (материалы) (сч.91.01): 3,54 тыс. рублей

Реализация основных средств (сч.91.01): 2 917 тыс. рублей

Списание дебиторской и кредиторской задолженности (сч.91.01): 91 448,4 тыс. рублей

Затраты на реализацию составили 1 301 465 тыс. руб. в том числе:

Оплата труда: 7 665 тыс. рублей,

Отчисления на социальные нужды (страховые взносы): 2 348 тыс. рублей,

Прочие расходы, включаемые в себестоимость: 1 291 452 тыс. рублей.

Другие прочие расходы -11 343 тыс. рублей.

Чистая прибыль за отчетный 2020 год составила – 12 554 тыс. рублей.

8. Основные показатели деятельности организации за 2021 год.

В отчетном году выручка ООО «Паллада-Логистик» составила:

По

Доходы и расходы, выявленные в результате инвентаризации резерва под отпуска	13,6
Курсовые разницы	16,8
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявл. в отчетном периоде	-5,7
Проценты по договорам, кредитам, займам	1953,9
Реал. прочего имущества (материалы)	34,6
Стоимость излишков ТМЦ при инвентаризации	3396,8

основному виду деятельности 1 687 087 тыс. рублей

Прочие доходы (сч.91.01): 5410 тыс. рублей

Затраты на реализацию составили 1 663 949 тыс. руб. в том числе:

Оплата труда: 8 941 тыс. рублей,

Отчисления на социальные нужды (страховые взносы): 2 700 тыс. рублей,

Прочие расходы, включаемые в себестоимость: 1 652 308 тыс. рублей.

Другие прочие расходы -6 139 тыс. рублей.

Чистая прибыль за отчетный 2021 год составила – 12 434 тыс. рублей.

9. Расчеты по налогу на прибыль

По итогам финансового результата за 2021 год начислен текущий налог на прибыль в размере 3 502 тыс. рублей.

10. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 в целом по организации отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 21 чел. Среднемесячная зарплата — 35 480 руб.

11. Судебные разбирательства

В качестве истца ООО «Паллада-Логистик» принимало участие в судебных разбирательствах к ответчику ИП Прослав Андрей Иванович А28-2685/2020.

В качестве истца ООО «Паллада-Логистик» принимало участие в судебных разбирательствах к ответчику Nantong Powertech Machinery Co., Ltd А51-6179/2020.

В качестве истца ООО «Паллада-Логистик» принимало участие в судебных разбирательствах к ответчику ООО «Компания Рыбная Империя».

12. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, информацию о которых следовало отразить в отчетности, не происходило.

13. Информация об аффилированных лицах

Сергеев Е. Е. — учредитель 100 % доли собственности в УК, занимает должность директора.

14. Непрерывность деятельности

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию.

Руководство уверено, Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Директор
ООО «Паллада-Логистик»
24 марта 2022 г



(Сергеев Е.Е.)