

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРОФИЛЬ»**

601650, Владимирская область,  
Александровский район,  
г. Александров, ул. Институтская, д.1, стр. 6  
extruprofil@ya.ru

ИНН 3301032234  
КПП 330101001

**Текстовые пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год**

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛЬ» зарегистрировано 12 марта 2021 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира за основным государственным регистрационным номером 1213300001980.

Устав утвержден общим собранием Участников общества протоколом № 2 от 02 сентября 2021 г. и зарегистрирован ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, код по ОКВЭД 22.21.

Численность работающих на 31.12.2021 составляет 6 человек. Среднесписочная численность - 2 человека.

Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью осуществляется генеральным директором Петровым Михаилом Александровичем.

Учетная политика общества на 2021 г. для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом № 1БУ от 30.03.2021 г.

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. Предприятие применяет общий режим налогообложения.

В целях сопоставимости налогового и бухгалтерского учета организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не было.

Общество не сформировало на 31.12.2021 г. оценочные обязательства в виде резерва на оплату отпусков ввиду несущественности.

**Внеоборотные активы** на 31.12.2021 года составили 2530 тыс. рублей, в том числе: остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию - 2530 тыс. рублей;

Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. При определении сроков начисления амортизации предприятие руководствуется ОКОФ, а также сроком фактической эксплуатации у предыдущего собственника. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 тыс. руб., списываются на расходы в бухгалтерском учете одновременно при передаче в использование.

При отпуске в производство материально-производственных запасов и при ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Остатков незавершенного производства общество в 2021 г. не имело, прямые затраты учитывались в месяце их возникновения.

**Запасы** на 31.12.2021 года составили 2606 тыс. рублей в том числе:

Материалы – 2329 тыс. рублей;

Готовая продукция – 277 тыс. рублей.

**Денежные средства и денежные эквиваленты** на 31.12.2021 года составили 379 тыс. рублей в том числе:

Остаток денежных средств по расчетным счетам - 379 тыс. рублей.

**Денежные средства**, размещенные в банке на депозитном счете под %, отражены по строке 1240 бухгалтерского баланса в сумме 2400 тыс. рублей.

**Дебиторская задолженность** на 31.12.2021 года составила 7717,00 тыс. рублей в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 7601 тыс. рублей;

Расчеты с покупателями и заказчиками составляют – 115 тыс. рублей;

**Капитал и резервы** на 31.12.2021 года составили 2738 тыс. рублей в том числе:

Внос в уставный капитал - 100,00 тыс. рублей;

Нераспределенная прибыль – 2638 тыс. рублей.

Долгосрочные заемные средства – 6400 тыс. рублей.

**Отложенные налоговые обязательства** на 31.12.2021 года составили 91 тыс. рублей.

Краткосрочные заемные средства 35 тыс. рублей.

**Кредиторская задолженность** на 31.12.2021 года составила 6502 тыс. рублей в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 6114 тыс. рублей;

Авансы полученные - 7 тыс. рублей;

Задолженность по налогам, сборам, страховым взносам – 89 тыс. рублей;

Задолженность перед персоналом – 52 тыс. рублей;

Задолженность по расчетам с подотчетными лицами - 240 тыс. рублей;

Прочая – 1 тыс. рублей;

НДС с авансов полученных – (-1 тыс. рублей).

**Доходы будущих периодов** на 31.12.2021 г. составили 3 тыс. рублей. (от безвозмездных поступлений материалов).

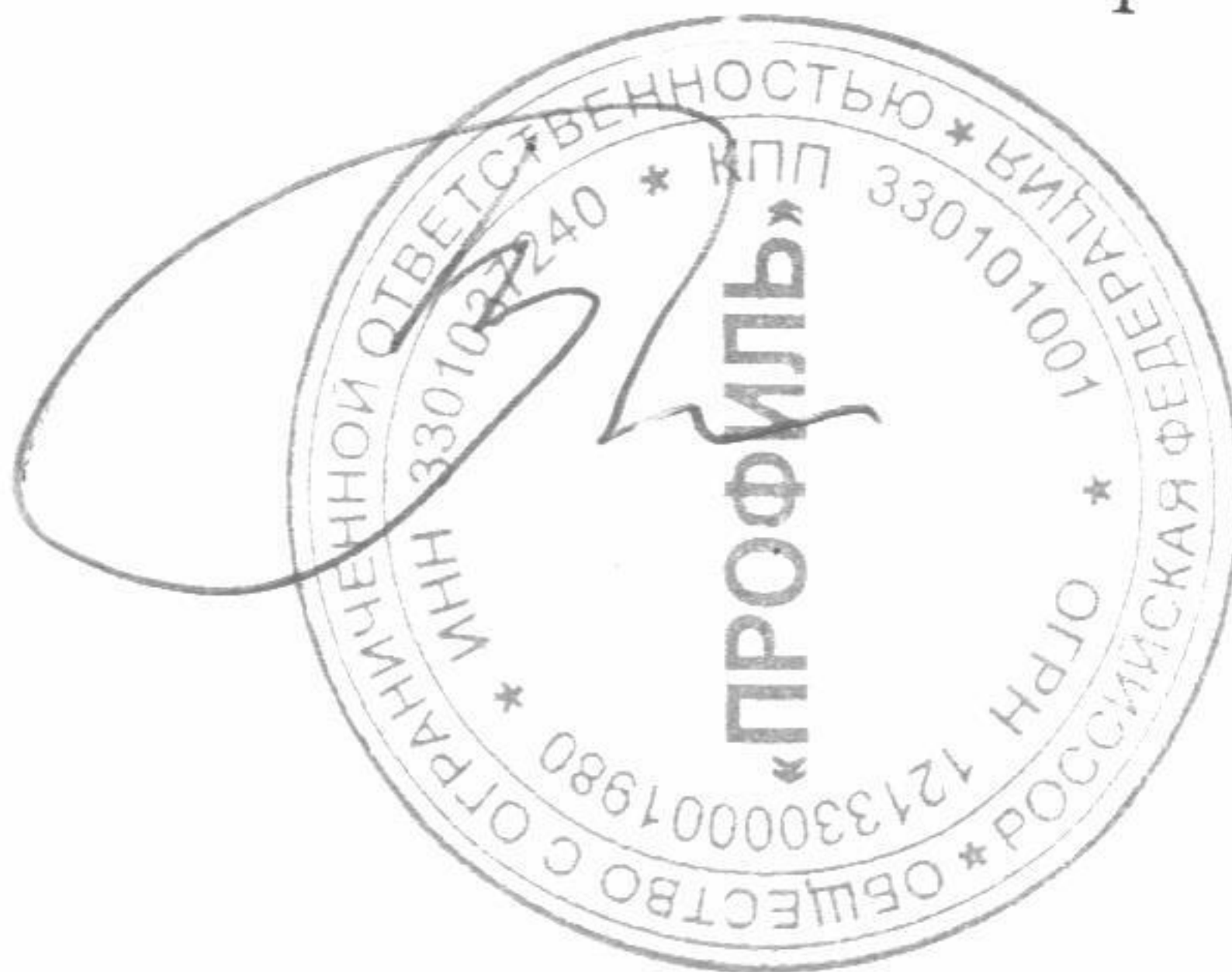
Общество за 2021 г. получило выручку по обычным видам деятельности в размере 53059 тыс. рублей.

Доходы по внереализационной деятельности составили 398 тыс. рублей. При этом расходы по внереализационной деятельности составили 323 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения по итогам 2021 года составила 3305 тыс. рублей. Налог на прибыль - 667 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2021г. составила 2638 тыс. рублей.

Полученная прибыль за 2021 г. год будет направлена в 2022 году на приобретение нового оборудования, на расширение номенклатуры продукции, на ремонт имеющихся объектов основных средств, на создание комфортных условий труда (офисных помещений, комнаты приема пищи, душевой, санитарных комнат) на повышение уровня оплаты труда, привлечение высококвалифицированных специалистов, на дальнейшее развитие и расширение производства для получения прибыли от следующих операций: продажи продукции собственного производства, покупных товаров, от оказания услуг сторонним организациям.

Генеральный директор  
ООО «ПРОФИЛЬ»



Петров М.А.