

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская Табачная Компания»

143405, г. Красногорск Московской обл., ул. Центральная, дом 3А, литер А2., (901)333-81-13, e-mail: btkmoscow@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Балтийская Табачная Компания» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Балтийская Табачная Компания» зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 03.03.2006г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1067746333918, ИНН 7724570142, КПП 502401001, юридический адрес: 143405, Московская обл, г Красногорск, ул Центральная, д. 3А, литер А2

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 и аффилированные лица организации:

- Жмаев Сергей Владимирович — учредитель 100% доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации.

1.3. Основной вид деятельности организации: Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, ОКВЭД 46.17.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 13 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Балтийская Табачная Компания» утверждена приказом генерального директора Жмаевым С.В. от 25.12.2020 № 16(УП). В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 28.03.2022 учредителем ООО «Балтийская Табачная Компания» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2021 год. По итогам 2021 года утверждена прибыль в размере 38 125 125,62 рублей. Выплаты промежуточных дивидендов в сумме 14 121 000 осуществлены по итогам отчетных периодов в 2021 году. НДФЛ в размере 13% и 15% удержан и перечислен в бюджет в срок.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Балтийская Табачная Компания» составила: (руб)

1	По основному виду деятельности «по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями»	1 691 648 322
2	Прочие доходы	6 272 306

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Себестоимость реализованного товара	1 615 875 757
2	Амортизация основных средств	1 901 822
3	Расходы на содержание служебного транспорта	2 646 144
4	Фонд оплаты труда	12 993 465

5	Страховые взносы	3 654 214
6	Аренда помещений	2 647 550
7	Прочие расходы	1 727 042

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	В т.ч. Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	54 613	(22 355)	2 691 814	(2 694 231)		52 196	-
Поставщики	343	-	9 318	(9 258)		403	-
Покупатели	54 270	(22 355)	2 682 496	(2 684 973)	-	51 793	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе		-	-	-	-		-
По займам		-	-	-	-		-
ИТОГО	54 613	(22 355)	2 691 814	(2 694 231)		52 196	-

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 42 268 руб. из расчета на 23 неиспользованных дня отпуска.

6.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 3 125 578 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности покупателей.

6.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 13 человек.

Генеральный директор ООО «Балтийская Табачная Компания»

Жмаев С.В.

28.03.2022