

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

ООО «Ротекс»

за 2021 год

1. Сведения об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ротекс»

Юридический адрес: 119330, г. Москва Мичуринский проспект, дом № 6 корпус 2 помещение XXVI комн. 2 этаж 2.

Дата государственной регистрации: 2002 г., ОГРН 1022402302746

Уставный капитал составляет 1 000 000 рублей.

Организация имеет филиалы и обособленные подразделения в следующих городах: г. Ангарск, г. Ачинск, г. Арсеньев, г. Владивосток, г. Данков, г. Екатеринбург, г. Кемерово, г. Красноярск, г. Липецк, г. Москва, г. Нижний Тагил, г. Новокузнецк, г. Новосибирск, г. Новоуральск, г. Омск, г. Самара, г. Санкт-Петербург, Свободненский р-н, площадка строительства АГПЗ, г. Смоленск, г. Топки, г. Уфа, с. Романовка Республики Бурятия, г. Челябинск, г. Чита, г. Ханты-Мансийск, Эвенкийский р-н, Юрубчено-Тохомское месторождение, Респ. Саха /Якутия/, Ленский улус, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, г. Ярославль.

Основным видом деятельности организации в 2021 г. являлась деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, предоставление услуг общественного питания при предприятиях и учреждениях.

2. Основные элементы учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется службой бухгалтерского и налогового учета. Функции главного бухгалтера возложены на генерального директора;
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;

- малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- ежегодная переоценка основных средств не производится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

Учетная политика для целей налогового учета:

- в целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;
- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ООО «Ротекс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Информация накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме счетоводства в электронном виде с использованием программы 1С: «Бухгалтерия предприятия 8.0».

Стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 24 051 тысячу руб. В течение отчетного периода введено в эксплуатацию основных средств на сумму 50 523 тысячи руб. На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 60 170 тысяч руб.

ООО "Ротекс" ИНН 2464044636 КПП 772901001
Наличие и движение основных средств за 2021 г.

Группа учета ОС	На начало периода		За период			На конец периода		Остаточная стоимость
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Списание основных средств	Списание амортизации (износа)	
Здания	245 423,73	245 423,73					245 423,73	245 423,73
Сооружения	16 465 295,47	14 914 238,25	1 551 057,22		95 092,20		16 465 295,47	15 009 330,45
Машины и оборудование (кроме офисного)	124 884 036,12	107 184 820,61	17 699 215,51	2 085 625,95	8 023 567,51		140 699,99	126 810 032,29
Офисное оборудование	7 786 208,21	7 712 316,73	73 891,48	195 833,33	288 654,60			8 000 971,33
Транспортные средства	23 584 129,02	20 136 130,17	3 447 998,85	47 069 587,90	5 694 506,14			70 653 716,92
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 791 738,93	1 512 693,29	1 279 045,64	842 291,04	206 373,56			3 634 029,97
Другие виды основных средств	3 266 890,31	3 266 890,31		330 000,00	95 940,26			3 596 890,31
Итого	179 023 721,79	154 972 513,09	24 051 208,70	50 523 338,22	14 404 134,27		140 699,99	229 406 360,02
								1 719 066,85
								3 362 830,57
								60 170 412,65

Финансовые вложения на конец отчетного периода составили 210 234 тысячи рублей, из них долгосрочные финансовые вложения – 207 057 тысяч рублей, краткосрочные – 3 177 тысяч рублей.

Наименование организации	Вид вложения	Сумма
Долгосрочные Финансовые Вложения - всего		207 057
КЛИНКМ ООО	Доля в уставном капитале	206 787
Ротекс-м ООО	Доля в уставном капитале	10
Ротекс-с ООО	Доля в уставном капитале	260
Краткосрочные Финансовые Вложения - всего		3 177
ОАО "Сбербанк России"	Векселя	3 177
Итого:		210 234

Запасы на конец периода составили 677 522 тысяч рублей.

Наименование	Сумма
Материалы	578 286
Товары	98 261
Расходы будущих периодов	975
Итого	677 522

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 1 410 798 тысяч рублей.

Наименование	Сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	49 105
Расчеты с покупателями и заказчиками	133 137
расчеты по налогам и сборам	1 257
Расчеты по внебюджетным фондам	2 014
Расчеты с подотчетными лицами	5 695
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3 432
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 216 158
Итого	1 410 798

Обязательства общества на конец отчетного периода составили 2 046 263 тысячи рублей, в том числе долгосрочные обязательства – 1 503 776 тысяч рублей, краткосрочные обязательства – 542 487 тысяч рублей.

Наименование	Сумма
Долгосрочные обязательства - всего	1 503 776
В том числе:	
Кредиты банков	1 503 776
Краткосрочные обязательства - всего	542 487
В том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	101 473
Расчеты с покупателями и заказчиками	314
Расчеты по налогам и сборам	111 203
Расчеты по внебюджетным фондам	31 253
Расчеты с персоналом по оплате труда	10 779
Расчеты с подотчетными лицами	256
Расчеты с персоналом по прочим операциям	466
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	286 743
Итого	2 046 263

На 31.12.2021 г. значение собственного капитала составило 322 885 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом собственный капитал вырос на 34 306 тыс. руб. (на 11,9%)

По данным «Отчета о финансовых результатах» выручка от реализации составила 1 133 106 тыс. руб. без НДС. Организация получила прибыль от продаж в размере 208 690 тыс. руб., что составило 18,4% от выручки.

Среднесписочная численность по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 830 человек.

Генеральный директор ООО «Ротекс»



В.Н. Зайцев