



**ООО НИИ ПРОБИОТИКОВ**  
117556, г. Москва Варшавское шоссе, 74/1  
т.: (499) 610-66-36, (495) 660-84-18, (495) 660-84-11,  
т./ф. (499) 619-57-68  
www.subtilis.ru, e-mail: subtilis@subtilis.ru



**Scientific Research Institute of Probiotics Ltd**  
74/1 Varshavskoye Chaussee, Moscow, Russia 117556  
tel.: (499) 610-66-36, (495) 660-84-18, (495) 660-84-11  
tel./fax (499) 619-57-68  
www.subtilis.ru, e-mail: subtilis@subtilis.ru

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
(сопутствующая информация)  
за 2021 год**

г. Москва

" 30 " марта 2022 г.

## **1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью "НИИ ПРОБИОТИКОВ" (ООО «НИИ ПРОБИОТИКОВ», зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 11.02.2003г., ОГРН 1037704003831, ИНН 7704251910, КПП 772601001, юридический адрес г. Москва, Варшавское шоссе, д 74, корп 1.

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

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

Уставный капитал: 4 058 800 рублей (четыре миллиона пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.

Основной вид деятельности: Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов (ОКВЭД 10.91.3).

Учредители:

ООО «ТРОМЛИ»- участник ООО «НИИ ПРОБИОТИКОВ»,  
Савчук Александр Васильевич – участник ООО «НИИ ПРОБИОТИКОВ».

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 43 человека.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Сведения о филиале: Филиал "НИИ ПРОБИОТИКОВ-ТУЛА" ООО "НИИ ПРОБИОТИКОВ",  
Место нахождения филиала: Тульская область, г. Ефремов, ул. Московская застава, д.1

## **2. Основные положения учетной политики**

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора от 30.12.2020 № 2020/12/30/002.

Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) периоде.

По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет Линейный метод начисления амортизации.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), организация применяет ФИФО.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе

материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

**Состав основных средств (руб.):**

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2021
Здания	14 501 771,53	482 760,72	8 987 830,93
Сооружения	9 103 798,43	1 025 525,04	6 728 316,34
Машины и оборудование	28 953 930,48	1 949 927,14	8 686 688,37
Транспортные средства	5 309 640,11	1 224 676,76	10 235 276,69
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 928 579,47	54 320,73	251 030,50
Другие виды основных средств	3 989 789,55	264 301,33	529 253,74

**3. Оценка стоимости чистых активов**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 (тыс. руб)
<b>АКТИВЫ</b>		
Нематериальные активы	1110	223
Основные средства	1150	35 418
Прочие внеоборотные активы	1190	1 250
Запасы	1210	8 129
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7
Дебиторская задолженность	1230	12 067
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 648
Прочие оборотные активы	1260	8
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>83 750</b>
<b>ПАССИВЫ</b>		
Кредиторская задолженность	1520	2 826

Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 232
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>		<b>15 058</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>		<b>68 692</b>

#### 4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует (з/п за декабрь 2021 года выплачена 30.12.2021г.).

#### 5. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 18 541 694 руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 3 708 339 руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 10 495 717,37 руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Савчук А.В.

Петрунина О.В.