

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Фортеза»

ООО «Фортеза» ИНН 2124034990, ОГРН 1112124001208 с основным видом экономической деятельности «Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий» (ОКВД 16.23) относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, обязательному аудиту не подлежит.

На 31.12.2021 г. по строке 1150 «Собственные основные средства организации» отражена балансовая стоимость 19173 тыс. руб. Эта сумма балансовой стоимости собственные основных средств – 17931 тыс. руб. и вложений во внеоборотные активы – 1242 тыс. руб.

На 31.12.2020 г. вложения во внеоборотные активы составили 932 тыс. руб. За 2021 год вложения во внеоборотные активы составили 15220 тыс. руб., из них прямо к учету в качестве основных средств 14910 тыс. руб. На 31.12.2021 г. сумма вложений во внеоборотные активы составила 1242 тыс. руб.

На 31.12.2020 г. балансовая стоимость основных средств организации составила 6805 тыс. руб. За 2021 основных средств поступило на 14910 тыс. руб., сумма амортизации за 2021 год составила 3784 тыс. руб. На 31.12.2021 год балансовая стоимость собственных основных средств составила 17931 тыс. руб.

С 01.01.2021 г. организация применяет ФСБУ 5/2019, переход на который организацией был осуществлен перспективно. На 31.12.2020 г. стоимость Запасов (сырье, материалы) составила 19648 тыс. руб. За 2021 год Запасов всего (сырье, материалы, готовая продукция, товары для перепродажи, затраты в незавершенном производстве и пр.) поступило по фактической стоимости на 632498 тыс. руб., выбыло (произведено, продано) их на сумму 631125 тыс. руб. Остаток Запасов на 31.12.2021 г. отражен по фактической себестоимости и составил 21021 тыс. руб. Величина резерва обесценение запасов на 01.01.2021 г. и на 31.12.2021 г. равна нулю. В течение 2021 года этот резерв не изменялся.

На 31.12.2021 г. организация просроченной дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности не имеет.

На 31.12.2020 г. заемные средства организации составили 8018 тыс. руб. и представляли собой долг организации по льготному кредитному соглашению с банком в рамках программы кредитования на восстановление деятельности в пострадавших отраслях экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В 2021 г. кредитором, задолженность организации по этому соглашению, которая на момент списания составила 8058 тыс. руб., была списана. Эти списанные долговые обязательства отражены по стр.2340 за 2021 год отчета о финансовых результатах.

Стоимость чистых активов организации на 31.12.2021 г. составила 19624 тыс. руб.