

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К годовому отчету ООО «РязаньСтеклоПак» за 2021 год.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РязаньСтеклоПак» создано в 2006 году. С 2006 года обществом применялась Упрощенная Система Налогообложения с объектом налогообложения доходы минус расходы. С 01.01.2009 года обществом применяется общая система налогообложения. Учредителем является гражданин России. Уставный капитал общества составляет 10 000 руб.

Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25.

Управленческие расходы учитываются на счете 90.08.

Списание материальных расходов осуществлялось по средней стоимости.

Способ начисления амортизации – линейный.

В бухгалтерском учете на основании ПБУ 8/2010 создается резерв отпусков.

Среднесписочная численность за 2021 год составляет 95

Среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 19 750,27 рублей.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Сытов Алексей Викторович ИНН 503210672706, паспорт 46 07 № 949929 выдан 26 октября 2007 года, ТП в п. Кубинке ОУФМС России по Московской обл. в

Одинцовском районе — учредитель;

Чеченев Андрей Валериевич, ИНН 623003909494, паспорт гражданина России, серия: 61 17, № 055484, выдан: 16 апреля 2018 года, УМВД России по Рязанской области - директор.

1.2. ООО «РязаньСтеклоПак» ведет производственную деятельность на арендованных площадях общей площадью 8 992,21 кв.м. из них производственные площади – 6 321,41 кв.м.

административно – бытовые площади – 319,15 кв.м.

складские – 2 351,65 кв.м.

1.3. Основной вид деятельности ООО «РязаньСтеклоПак» - оказание услуг по изготовлению изделий из ПВХ и Алюминия из давальческого сырья. Объем реализации за 2021 год составил 57 600 тыс. руб. (без НДС): по услугам изготовления – 55 937 тыс. руб., что составило (97,11 %) и прочие — 1 663 тыс. руб. (2,89 %).

Выпуск продукции за 2021 г составляет 91 101 шт.:

Изделия из ПВХ – 72 696 шт. (79,80%)

Изделия из Алюминия – 5 640 шт. (6,19 %)

Сопутствующих изделий - 12 765 шт. (14,01 %)

Себестоимость продаж - 57 430 тыс. руб. (из них: себестоимость реализуемых услуг составила - 56 041 тыс. руб.; покупных товаров - 1 389 тыс. руб.) в том числе:

Материальные затраты – 19 920 тыс. руб.

в т.ч. затраты на электроэнергию – 7 355 тыс. руб (из них электроэнергия для перепродажи 1 389 тыс. руб.);

Оплата труда – 22 794 тыс. руб.

Страховые взносы – 5 950 тыс. руб.

Амортизация – 1 534 тыс. руб.

Прочие затраты – 7 232 тыс. руб.,

в т.ч. арендные платежи — 4 021 тыс. руб.

1.4. Балансовая величина оборотных активов – 12 987 тыс. руб., в том числе: запасы материалов 421 тыс. руб. (в том числе расходы будущих периодов – 146 тыс. руб.);

денежные средства 3 453 тыс. руб.;

краткосрочная дебиторская задолженность – 9 114 тыс. руб., в т.ч. покупатели и заказчики – 7 666 тыс. руб.

Балансовая величина краткосрочных обязательств – 9 616 тыс. руб., в том числе: кредиторская задолженность 7164 тыс. руб. в том числе поставщикам и подрядчикам 570 тыс. руб.;

оценочные обязательства (резерв отпусков) 2 452 тыс. руб.

Величина капитальных вложений в основные средства в 2021 г. составляет — 2396 тыс. руб.

Сумма амортизационных отчислений по состоянию на 31.12.2021 г. составляет – 23 806 тыс. руб.

Реализация услуг осуществляется предприятием в Центральном Федеральном округе.

1.5. В ООО «РязаньСтеклоПак» по итогам производственно - хозяйственной деятельности за 2021 год сложились следующие результаты:

Бухгалтерская прибыль до налогообложения: 53 тыс. руб.

Налог на прибыль 13 тыс. руб. (в том числе постоянный налоговый расход 2105,62 руб.)

Текущий налог на прибыль составляет 125 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль – 112 271,80 руб., в том числе:

- погашение отложенных налоговых обязательств в размере 44 640,84 руб., в связи с разницей в начислении амортизации 223 204,08 руб.,

- образование отложенного актива – 67 630,96 руб., в том числе в связи с увеличением резерва отпусков по бухгалтерскому учету на 338 154,77 (в налоговом учете резерв не начисляется).

Директор

Чеченев А.В.

Главный бухгалтер

Чудинина С.Н.