

Пояснительная записка

за 2021 год

ООО "Брикстоун"

1.Сведения об обществе.

- 1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью "Брикстоун"
- 1.2. Юридический адрес: 633203, Новосибирская обл, Искитим г, Индустриальный мкр, дом № 24А, оф.7
- 1.3. Почтовый адрес: 633203, Новосибирская обл, Искитим г, Индустриальный мкр, дом № 24А, оф.7
- 1.4. Дата государственной регистрации: 06 ноября 2015г., основной государственный регистрационный № 1155476120040
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей.
- 1.6. Среднесписочная численность на предприятии за 2021г., составляет 18 человек.
- 1.7. Основной вид экономической деятельности за 2021г-Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий
- 1.8. Бухгалтерский учет ведется на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 г. №402-ФЗ.

2.Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1.Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией .
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.5. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

2.2.Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
- 2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней стоимости.
- 2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.
- 2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.5. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней стоимости.
- 2.2.6. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Доходы предприятия:

Доходы за 2021 год.		
№п/п	Наименование показателя	Сумма(тыс.руб)
1	Выручка от реализации ГП	47 751,3
2	Выручка от реализации товаров	55,0
	ВСЕГО	47 806,3

№п/п	Наименование показателя	Сумма(тыс.руб)
1	Прочие доходы ;реализация ТМЦ ,% к получению	2 221,2
	ВСЕГО	2 221,2

4. Социальные показатели.

№	Показатель	За 2021г.
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	18
2.	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	9 195
3.	Сумма начисленных страховых взносов ,тыс. руб.	1 927

Генеральный директор



Удальев О.И.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Брикстоун"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 078	16 247	22 523
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 237	2 317	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	32 672	28 548	34 308
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	181	181	276
Дебиторская задолженность*	1230	2 658	4 696	8 025
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 400	-	397
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 275	2 453	384
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	52 501	54 443	65 913
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	83	3	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	97 824	96 785	96 112
Кредиторская задолженность	1520	24 213	23 999	23 967
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	341	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	122 461	120 787	120 079
Стоимость чистых активов	-	(69 960)	(66 344)	(54 166)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	87	(44)	(44)	-
	5250	за 2020 г.	76	76	(76)	(76)	-
в том числе: монтаж оборудования	5241	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
Преобразователь частоты EN600-4T0185G/0220P (18.5/22 кВт 380В)	5242	за 2021 г.	-	44	44	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортёр шиновый TS-135	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	76	-	76	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	44	76
в том числе:			
Дезинтегратор "Горизонт-380Z"	5261	44	-
Линия Тепло-влажностной обработки	5262	-	76
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

«Бриг Удальев Олег Иванович»
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Удальев Олег Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	120 784	6 330	1 823	(6 902)	(21)	24	-	122 036
	5580	за 2020 г.	120 079	19 424	2 403	(21 801)	(38)	697	20	120 784
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	18 505	1 174	-	(748)	(13)	-	-	18 917
	5581	за 2020 г.	21 613	1 447	-	(4 544)	(12)	-	-	18 505
авансы полученные	5562	за 2021 г.	4 676	3 412	-	(3 871)	(8)	-	-	4 209
	5582	за 2020 г.	1 785	3 504	-	(587)	(27)	-	-	4 676
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	784	42	-	(79)	-	24	-	770
	5583	за 2020 г.	258	-	-	(191)	-	697	20	784
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	96 785	1 406	1 823	(2 190)	-	-	-	97 824
	5585	за 2020 г.	96 112	14 456	2 403	(16 186)	-	-	-	96 785
прочая	5566	за 2021 г.	34	296	-	(14)	-	-	-	316
	5586	за 2020 г.	311	17	-	(294)	-	-	-	34
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	120 784	6 330	1 823	(6 902)	(21)	24	-	122 036
	5570	за 2020 г.	120 079	19 424	2 403	(21 801)	(38)	697	20	120 784

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Удальев Олег Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	18 296	10 923
Расходы на оплату труда	5620	9 195	5 989
Отчисления на социальные нужды	5630	1 927	1 392
Амортизация	5640	6 212	6 276
Прочие затраты	5650	13 032	11 687
Итого по элементам	5660	48 662	36 267
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(438)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 496
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48 224	41 763



Руководитель Удальев Олег Иванович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	874	(533)	-	341
в том числе: РЕЗЕРВЫ ОТПУСКОВ	5701	-	874	(533)	-	341

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Удальев Олег Иванович
 (расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.