Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

**Общие сведения об обществе и основные виды деятельности.**

Общество с ограниченной ответственностью "УралПром" ИНН 5905243351 зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в едином государственном реестре юридических лиц за № 1065905049726 от 24.07.2006 года.

Общество находится по адресу: 614000 Россия, Пермь, ул. 25 Октября, 17 офис 10/1. Фактический и юридический адреса общества совпадают.

Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ. Общество имеет обособленное подразделение, находящееся по адресу г. Пермь, ул. Докучаева, 37/А.

Информация по отчетным сегментам не формируется.

В течение отчетного периода Общество не продавало товаров, не указывало услуг, не выполняло работ связанным сторонам.

Основные направления деятельности «УралПром»:

• Реализация проектов в области автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) «под ключ»;

• Проектирование, изготовление и внедрение шкафного оборудования;

• Реализация проектов в области автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ) «под ключ»;

• Выполнение проектов в области разработки специализированного системного и прикладного программного обеспечения;

• Поставка электрооборудования;

• Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

• Сервисное обслуживание;

• Обучение персонала Заказчика по работе с системами автоматизации.

Постоянно действующий исполнительный орган - директор - Хмелева Ольга Павловна.

Единственным учредителем с 16.10.2009 года является Поляков Денис Александрович. В 2021 году изменений в составе учредителей не было.

Уставный капитал общества составляет 10 000,00 рублей. Полностью оплачен денежными средствами.

В штате предприятия работает 40 человек.

Основными видами экономической деятельности общества являются:

- 46.90 ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ;
- 43.21 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
- 27.11 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ И ТРАНСФОРМАТОРОВ,
- 27.90 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
- 33.14 РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

Организация подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в ред. от 01.07.2010 N 136-ФЗ, редакция от 01.12.2014 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2015, от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 03.07.2016 N 262-ФЗ, от 03.07.2016 N 360-ФЗ**)**

Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

В связи с применением Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (с изменениями от 22, 23 июля 2008 г., 28 апреля, 27 декабря 2009 г., 27 июля 2010 г.) Общество является членом Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации: Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации Урала» рег. номер СРО-П-112-11012010 и членом Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство: Саморегулируемая организация Союз «Строители Урала» рег. номер СРО-С-171-13012010.

Обществом получено:

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 12590094-04 от 22.03.2012 года , выданное на основании решения Саморегулируемой организации Союз «Проектные организации Урала» выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 72 от 10.03.2016 года, ранее было выдано свидетельство от 02.06.2011 №11590094-03, от 24.12.2010 №10590094-02, от 08.07.2010 №10590094-01, от 18.03.2010 № 1059129

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 14590327-08 от 12.02.2014 года, выданное на основании решения совета Саморегулируемой организации Союз «Строителей Урала», на основании выписки из реестра членов саморегулируемой организации № 153 от 10.03.2016 года, свидетельство выдано в замен ранее выданного свидетельства от 13.06.2013 № 13590327-07, от 19.12.2012 № 12590327-06, от

Банковские реквизиты:
ИНН: 5905243351
КПП: 590201001
ОГРН: 1065905049726
ОКАТО: 57401367000
Р/С: 40702810249090114476,
в Ленинском ОСБ № 22/0272 Западно-Уральского банка СБ РФ, г. Пермь
К/С: 30101810900000000603
БИК: 045773603

Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

18.07.2012 № 12590327-05, от 21.03.2012 № 12590327-04, от 01.06.2011 № 11590327-03, от 22.12.2010 № 10590327-02, от 28.07.2010 № 10590327-01, от 17.03.2010 №1059378.

Организация имеет следующие допуски и сертификаты:

1. Сертификат № ТС RU C-RU.МХ24.В.00302 от 13.10.2015

Действует до 13.10.2020
Насосные станции
Сведения о документах, на основании которых выдан сертификат

Представленные документы

Обоснование безопасности 3666.001.95902969.2015 ОБ; технические условия ТУ 3666-001-95902969-2015; эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации 3666.001.95902969.2015 РЭ, паспорт 001.010115.3666.001 ПС)
Основание выдачи сертификата

Согласно приложению № 1 к сертификату соответствия (бланк № 0215780);;;
Сведения о продукции

Тип объекта сертификации

Серийный выпуск
Вид продукции

Отечественная
Сведения о продукции обеспечивающие ее идентификацию

серии "ИРЕНЬ" общепромышленного и рудничного исполнения РН1, моделей: SLP, DP, SP, WP, NP, SPP, PP, CP, AP, ZP
Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция

Технический регламент

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

2. Сертификат № ТС RU C-RU.МХ24.В.00120 от 25.11.2014

Действует до 25.11.2019

Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

Автоматизированные системы управления и передачи данных на базе шкафов диспетчеризации и контроля ШДК, в рудничном нормальном исполнении РН1 и общепромышленном исполнении

Сведения о документах, на основании которых выдан сертификат

Представленные документы

Эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации 3434-002-95902969-2014РЭ, паспорт 1001.141114.3434.002ПС); сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.3768.04ГСФ0.ИСМ.0000190 от 19.09.2014, выдан органом по сертификации ЗАО "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ" (система добровольной сертификации "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ", рег. № РОСС RU.3768.04ГСФ0), г. Пермь.

Основание выдачи сертификата

Эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации 3434-002-95902969-2014РЭ, паспорт 1001.141114.3434.002ПС); сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.3768.04ГСФ0.ИСМ.0000190 от 19.09.2014, выдан органом по сертификации ЗАО "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ" (система добровольной сертификации "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ", рег. № РОСС RU.3768.04ГСФ0), г. Пермь; протокол сертификационных испытаний № 1532LAB11/14 от 25.11.2014, выданный Испытательной лабораторией ООО "Инвестиционная корпорация" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ64, выдан 25.07.2013, действителен до 18.11.2015); акт о результатах анализа состояния производства № 00086/ТРТС от 17.11.2014, проведенного органом по сертификации ООО ЭО "Инженерная безопасность" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МХ24, выдан 21.05.2014, действителен до 16.09.2016).

Сведения о продукции

Тип объекта сертификации

Серийный выпуск

Вид продукции

Отечественная

Сведения о продукции обеспечивающие ее идентификацию

серии "ИСТОК"

Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция

Технический регламент

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

3. Сертификат № ТС RU C-RU.MX24.B.00121 от 25.11.2014

Действует до 25.11.2019

Низковольтные комплектные распределительные устройства в рудничном нормальном исполнении РН1 и общепромышленном исполнении

Сведения о документах, на основании которых выдан сертификат

Представленные документы

Эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации 3434-003-95902969-2014РЭ, паспорт 1001.141114.3434.003ПС); сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), РОСС RU.3768.04ГСФ0.ИСМ.0000190 от 19.09.2014, выдан органом по сертификации ЗАО "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ" (система добровольной сертификации "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ", рег. № РОСС RU.3768.04ГСФ0), г. Пермь.

Основание выдачи сертификата

Эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации 3434-003-95902969-2014РЭ, паспорт 1001.141114.3434.003ПС); сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), РОСС RU.3768.04ГСФ0.ИСМ.0000190 от 19.09.2014, выдан органом по сертификации ЗАО "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ" (система добровольной сертификации "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ", рег. № РОСС RU.3768.04ГСФ0), г. Пермь; протокол сертификационных испытаний № 1533LAB11/14 от 25.11.2014, выданный Испытательной лабораторией ООО "Инвестиционная корпорация" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ64, выдан 25.07.2013, действителен до 18.11.2015); акт о результатах анализа состояния производства № 00087/ТРТС от 17.11.2014, проведенного органом по сертификации ООО ЭО "Инженерная безопасность" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МХ24, выдан 21.05.2014, действителен до 16.09.2016).

Сведения о продукции

Тип объекта сертификации

Серийный выпуск

Вид продукции

Отечественная

Сведения о продукции обеспечивающие ее идентификацию

серии "НКУ"

Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция

Технический регламент

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

4. Сертификат № ТС RU C-RU.MX24.B.00122 от 25.11.2014

Действует до 25.11.2019

Станции управления электродвигателями в рудничном нормальном исполнении РН1 и общепромышленном исполнении

Сведения о документах, на основании которых выдан сертификат

Представленные документы

Эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации 3434-001-95902969-2014РЭ, паспорт 285.141114.3434.001ПС); сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.3768.04ГСФ0.ИСМ.0000190 от 19.09.2014, выдан органом по сертификации ЗАО "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ" (система добровольной сертификации "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ", рег. № РОСС RU.3768.04ГСФ0), г. Пермь.

Основание выдачи сертификата

Эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации 3434-001-95902969-2014РЭ, паспорт 285.141114.3434.001ПС); сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.3768.04ГСФ0.ИСМ.0000190 от 19.09.2014, выдан органом по сертификации ЗАО "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ" (система добровольной сертификации "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ", рег. № РОСС RU.3768.04ГСФ0), г. Пермь; протокол сертификационных испытаний № 1534LAB11/14 от 25.11.2014, выданный Испытательной лабораторией ООО "Инвестиционная корпорация" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ64, выдан 25.07.2013, действителен до 18.11.2015); акт о результатах анализа состояния производства № 00088/ТРТС от 17.11.2014, проведенного органом по сертификации ООО ЭО "Инженерная безопасность" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МХ24, выдан 21.05.2014, действителен до 16.09.2016).

Сведения о продукции

Тип объекта сертификации

Серийный выпуск

Вид продукции

Отечественная

Сведения о продукции обеспечивающие ее идентификацию

серии "СУ", моделей СУ-ПП, СУ-ЧРП, СУ-УПП, СУ-ЦТП, СУ-ЗТ

Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция

Технический регламент

Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

5. Сертификат № ТС RU C-RU.МХ24.А.00034 от 26.06.2014

Бессрочный

Станции управления электродвигателями

Сведения о документах, на основании которых выдан сертификат

Представленные документы

Эксплуатационные документы (руководство эксплуатации 3434-001-95902969-2014РЭ, паспорт 001.010114.3434.001ПС); сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.3768.04ГСФ0.ИСМ.0000122 от 21.09.2011, выдан органом по сертификации ЗАО "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ" (система добровольной сертификации "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ", рег. № РОСС RU.3768.04ГСФ0), г. Пермь

Основание выдачи сертификата

Согласно приложению № 1 к сертификату соответствия (бланк № 0052320).

Сведения о продукции

Тип объекта сертификации

Партия

Вид продукции

Отечественная

Сведения о продукции обеспечивающие ее идентификацию

в рудничном нормальном исполнении РН1 и общепромышленном исполнении, серии "СУ", моделей СУ-ПП – 280 шт., СУ-УПП – 284 шт., СУ-ЧРП – 280 шт., СУ-ЦТП – 56 шт., СУ-ЗТ – 100 шт.

Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция

Технический регламент

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

6. Сертификат № ТС RU C-RU.МХ24.А.00032 от 26.06.2014

Бессрочный

Автоматизированные системы управления и передачи данных

Сведения о документах, на основании которых выдан сертификат

Представленные документы

Эксплуатационные документы (руководство эксплуатации 3434-002-95902969-2014РЭ, паспорт 001.010114.3434.002ПС); сертификат соответствия системы менеджмента качества

требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.3768.04ГСФ0.ИСМ.0000122 от 21.09.2011, выдан органом по сертификации ЗАО "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ" (система добровольной сертификации "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ", рег. № РОСС RU.3768.04ГСФ0), г. Пермь
Основание выдачи сертификата

Согласно приложению № 1 к сертификату соответствия (бланк № 0052318).
Сведения о продукции

Тип объекта сертификации

Партия
Вид продукции

Отечественная
Сведения о продукции обеспечивающие ее идентификацию

на базе шкафов диспетчеризации и контроля ШДК, в рудничном нормальном исполнении РН1 и общепромышленном исполнении, серии "ИСТОК"
Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция

Технический регламент

7. ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Сертификат № ТС RU C-RU.MX24.A.00033 от 26.06.2014
Бессрочный
Низковольтные комплектные распределительные устройства
Сведения о документах, на основании которых выдан сертификат

Представленные документы

Эксплуатационные документы (руководство эксплуатации 3434-003-95902969-2014РЭ, паспорт 001.010114.3434.003ПС); сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.3768.04ГСФ0.ИСМ.0000122 от 21.09.2011, выдан органом по сертификации ЗАО "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ" (система добровольной сертификации "ГОСТСТАНДАРТИЗАЦИЯ", рег. № РОСС RU.3768.04ГСФ0), г. Пермь
Основание выдачи сертификата

Согласно приложению № 1 к сертификату соответствия (бланк № 0052319).
Сведения о продукции

Тип объекта сертификации

Партия

Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

Вид продукции

Отечественная
Сведения о продукции обеспечивающие ее идентификацию

в рудничном нормальном исполнении РН1 и общепромышленном исполнении, серии "НКУ".
Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция

Технический регламент

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**Информация об аффилированных лицах.**

Аффилированными лицами является Поляков Денис Александрович, как лицо, распоряжающееся 100% уставным капиталом ООО «УралПром», и директор Хмелева Ольга Павловна, ООО «КУБ-Сервис».

Общество арендует офисное помещение по адресу 614000 г. Пермь ул. 25 Октября д. 17 офис 10/1 у ООО «КУБ-Сервис» по договору аренды № 01.10.21 от 01 октября 2021года. 614000 г. Пермь ул. 25 Октября д.17 офис 10/1. А также арендует производственное и складское помещение у ООО ПСК «Сосновый бор», расположенное по адресу 614000 г. Пермь, ул. Докучаева д.37 А, аренда помещений отражена на забалансовом учете Общества.

В соответствии с Решением единственного участника от 31 марта 2019 года за 2021 год аудитором общества было избрано ООО «Аудиторская компания «ЭР-Капитал», которое является членом СРО «Российский Союз аудиторов и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов. Дата вступления 03.11.2016 год, ОГРН 12006146182.

Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

Лицами, ответственными за составление годового отчета за 2021 год являются директор Хмелева Ольга Павловна и главный бухгалтер Набиева Наталья Юрьевна.

## Порядок ведения бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет ведется обществом на основании законодательства Российский Федерации.

В бухгалтерии работает 2 человека.

В своей работе бухгалтерия руководствуется:

- Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в ред. ред. от 04.11.2014, от 23.05.2016 N 149-ФЗ)

- Федеральным законом (в ред. Федеральных законов от 23.07.1998 N 123-ФЗ, от 28.03.2002 N 32-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 03.11.2006 N 183-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 209-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 339-ФЗ)

- Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденные приказами Минфина РФ ;

- Методическими указаниями по организации и ведению бухгалтерского учета;

- Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Минфина РФ N 94н от 31.10.2000 года. "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению (в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006

N 115н, от 08.11.2010 N 142н)

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности раскрыты данные по группам статей, включенных в бухгалтерский баланс, и статей, включенных в отчет о прибылях и убытках, с соответствующими требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н).

Формы бухгалтерской отчетности за 2021 год разработаны Обществом на основе образцов форм, приведенных в приложении к Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н. А так же с учетом новых положений по бухучету: ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н) и ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств" (утв. Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н).

В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества и финансовых результатах его деятельности.

Учетная политика Общества на 2021 год утверждена приказом 2812-01 от 28.12.2020 года. Основные моменты:

Бухгалтерский учет Общества ведется с применением программы 1С:Предприятие 8.2 Комплексная автоматизация, редакция 2.4

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Активы, отвечающие требованиям ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимостью до 40 000,00 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты в момент

передачи в эксплуатацию. ( Приказ Минфина РФ от 12.12.2005 N 147н, в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н).

Срок полезного использования объектов основных средств при вводе объекта в эксплуатацию устанавливается в размере минимального значения, определенного амортизационной группой, к которой относится ОС.

С 1 января 2022 года Общество переходит на учет основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020.

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

Переоценка ОС не производится.

С 1 января 2022 года Общество ведет учет аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учета аренды».

С 1 января 2022 года Общество ведет учет капитальных вложений в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

С 1 января 2022 года Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Резервы по сомнительным долгам создаются согласно действующему законодательству.

На основании инвентаризации расчетов на 31.12.2021 выявлены следующие сомнительные долги:

ООО «Башмедь» договор №202/18 от 22.10.2018г. задолженность составляет 1 590 640 руб.

Резерв создан 31.12.2021 в размере 100% от суммы долга, в размере 1 590 640 рублей.

ООО «БУЭСМ» договор ПМ 2/01-21 от 21.01.2021г. задолженность составляет 688 08,16 руб.

Резерв создан 31.12.2021 в размере 100% от суммы долга, в размере 688 84,16 рублей.

Товарно-материальные ценности оцениваются по фактической себестоимости, а списываются на расходы по методу FIFO по себестоимости первых по времени закупок.

В целях налогового учета по налогу на прибыль применяется метод начисления.

## Пояснения к бухгалтерской отчетности.

Раскрытие существенных показателей.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость за 2021 год составила 725 382 тыс. рублей, себестоимость продаж составила 595 431 тыс. рублей.

Коммерческие расходы составили 15 380 тыс. рублей.

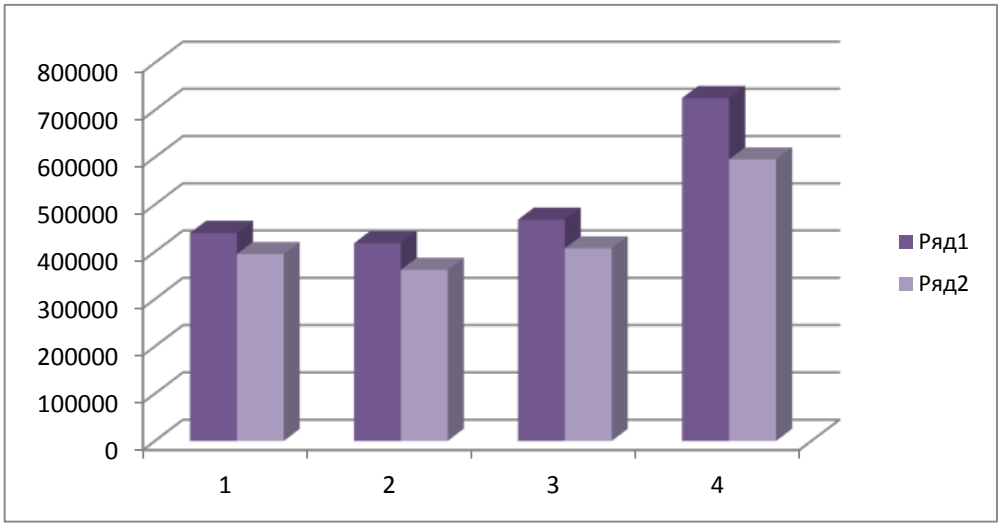
Управленческие расходы составили 20 100 тыс. рублей.

Прибыль от продаж составила 94 471 тыс. рублей.

За 2021 год Общество получило доход в виде процентов от размещения денежных средств в краткосрочные депозиты в сумме 2 846 тыс. рублей.

***Выручка и себестоимость за период с 2018 по 2021 год.***

| показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, тыс. руб. | 439 857 | 418 111 | 467 759 | 725 382 |
| Себестоимость, тыс. руб. | 395 206 | 361 708 | 406 970 | 595 431 |




На данной гистограмме отражено получение выручки и значение себестоимости по обычным видам деятельности по ООО «УралПром» за 2018-2021 года.

***Показатели динамики чистой прибыли.***

| показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль отчетного периода, тыс. | 13584 | 10779 | 28443 | 75303 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| руб. | | | | |

Из предоставленных данных о получении чистой прибыли за период с 2018 по 2021 год видно, что в 2021 году организация получила прибыль 75303 тыс. рублей, что в абсолютном значении к 2020 году составило + 46860 тыс. рублей, а в относительном значении прибыль увеличилась в 2,63 раза.

В 2020 году выплачены дивидендов в сумме 24735 тыс. рублей.

В статье учета денежных средств отражены денежные средства, находящиеся на остатке на расчетных счетах и составили на конец 2021 года 27 917 072,62 рублей:

Счет 51 «Расчетный счет» - остатки денежных средств на счете всего 1 550 394,67 рублей, в том числе:

- Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк - 1 208 284,21 рублей;
- Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк спец. счёт – 300 465,25 рублей;
- АК Барс - 3 850 рублей;
- ООО «Кольцо Урала» - 13 998,4 рублей;
- Нефтеюганский филиал банка "ВБРР" (АО) -1 575,20 рублей;
- Приволжский филиал Промсвязьбанка ПАО- 574,00 рублей.

Счет 52 «Валютный счет» - остатки денежных средств на счете всего 24 683 715 рублей, в том числе:

- Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк (доллары США) - 150 000 долларов по курсу ЦБ РФ 11 143 890 рублей;
- Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк (евро) – 124 922,40 евро по курсу ЦБ РФ 10 502 163,71 рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

Размещение временно свободных денежных средств в краткосрочный депозит на конец 2021 года и отражено в балансе в «Финансовых вложениях»:

Счет 55 «Депозитные счета» - размещение в краткосрочные депозиты в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк – 63 500 тыс. руб.

Счёт 55.24 «Специальные счета в валюте» размещены денежные средства в валюте в качестве банковских гарантий по сделкам:

3221-017-БГ от 18.10.2021 - 30439,62 евро,

3221-022- БГ от 21.12.2021 – 25077,60 евро.

Счет 58.02 «Долговые ценные бумаги» числится вексель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк ВГ № 0408749 стоимостью 1 842 000 рублей.

Изменилась валюта баланса в 1,25 раза. В 2020 году она составляла 240 335 тыс. рублей, а в 2021 году 302 668 тыс. рублей, что в абсолютном значении составляет рост на 62 333 тыс. рублей.

В составе запасов числятся:

- сырье, материалы, готовая продукция, незавершенное производство на сумму 58 562 тыс. рублей.

***Основные показатели имущества и обязательств Общества***

| Статьи актива | Стоимость тыс. руб. в 2021 году | Стоимость тыс. руб. в 2020 году | Стоимость тыс. руб. в 2019 году | Уд. Вес, % 2021 год к валюте баланса | Уд. Вес, % 2020 год к валюте баланса | Отклонение Абсолютное, тыс. руб. ( 2021 год-2020 год) | Отклонение относительное, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные средства, нематериальные активы | 9580 | 10534 | 320 | 2,93 | 4,38 | -954 | -9,1 |
| Запасы | 58562 | 55694 | 40605 | 19,34 | 23,17 | 2868 | 5,14 |
| Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 139914 | 103845 | 126653 | 46,22 | 43,20 | 13261 | 12,76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 27917 | 26106 | 28466 | 9,22 | 10,86 | 1811 | 6,9 |
| финансовые вложения | 65342 | 41346 | 20400 | 21,59 | 17,20 | 23996 | 58,03 |
| Прочие оборотные активы | 1211 | 1432 | 0 | 0,4 | 0,59 | -22 | -1,53 |

Остальные показатели статей актива баланса за 2021 год по сравнению с 2020 годом изменились следующим образом:

- стоимость финансовых вложений составила 65 342 тыс. рублей и в абсолютном значении увеличилась на 23 996 тыс. рублей;

- дебиторская задолженность на 31.12.2021 году составила 139 914 тыс. рублей, что выше на 13 261 тыс. рублей дебиторской задолженности на 31.12.2020 года.

***Состав дебиторской задолженности на 31.12.2021 года***

| Наименование счета | Сумма, тыс руб. |
|---|---|
| 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | 85 091 |
| 76. ВА НДС по авансам и предоплатам выданным | - 7 356 |
| 68 «Расчеты с бюджетом», 69 «Расчеты по соц. страхованию» | 9 773 |
| 60.2 и 60.32 «Авансы выданы в рублях и в валюте» | 54 274 |
| 63 Резервы по сомнительным долгам (сальдо по кредиту счета) | -2 279 |
| 76 «Расчеты с разными Дт и Кт» | 245 |
| 71 «Подотчётные лица» | 164 |
| Итого | 139 914 |

Дебиторская задолженность являются текущей.

Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

***Структура пассивов на предприятии на 31.12.2021 года представлена следующим образом:***

| Статьи пассива | Стоимость (тыс. руб.) | Уд. Вес % |
|---|---|---|
| Уставный капитал | 10 | 0,01 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 216 014 | 71,37 |
| Кредиторская задолженность | 81 069 | 26,78 |
| Оценочные обязательства | 5 575 | 1,84 |
| итого | 302 668 | 100 |

На конец 2021 года кредиторская задолженность распределена следующим образом:

***Состав кредиторской задолженности на 31.12.2021 год***

| Наименование счета учета | Сумма, тыс. рублей |
|---|---|
| 60.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | 56 817 |
| 70 «расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «расчеты с подотчетными лицами», прочая | 377 |
| 68 «расчеты с бюджетом», 69 «расчеты по соц. страхованию» | 14 522 |
| 62.2 «авансы полученные в рублях» и 62.32«авансы полученные в валюте» | 11 104 |
| 76 «Расчеты с разными Дт и Кт»,71 | 109 |
| 76.АВ Сальдо на конец периода | - 1 860 |
| итого | 81 069 |

Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

По состоянию на 31.12.2021 года в составе неоплаченных налогов (по счетам 68 и 69) числятся суммы:

- по транспортному налогу 71,57 тыс. руб.
- по налогу на добавленную стоимость 14 266,75 тыс. руб.
- по расчетам с внебюджетными фондами 183,97 тыс. руб.

Все указанные налоги уплачены в установленные законодательством сроки в 1 квартале 2022 года.

ООО «УралПром»по состоянию на 31.12.2021 года имеет общую кредиторскую задолженность перед контрагентами в размере 81 069,17 тыс. руб., которая не является просроченной. Все оплаты поставщикам производятся в согласованные в договорах сроки.

Уплата налогов, выплата заработной платы на предприятии производится в полном объеме, в установленные законодательством и локальными актами предприятия сроки.

За 2021 год предприятие уплатило налогов в бюджет 79 613 тыс. руб., во внебюджетные фонды 2 522 тыс. руб.

Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам.

По состоянию на 31.12.2021 года проведена инвентаризация всех активов и обязательств Общества. Расхождений фактического наличия основных средств и ТМЦ, ценных бумаг с учетными данными нет.

**Директор ООО «УралПром»** _____ **Хмелева Ольга Павловна**

**Главный бухгалтер** _____ **Набиева Наталья Юрьевна**

**Банковские реквизиты:**
**ИНН:** 5905243351
**КПП:** 590201001
**ОГРН:** 1065905049726
**ОКАТО:** 57401367000
**Р/С:** 40702810249090114476,
в Ленинском ОСБ № 22/0272 Западно-Уральского банка СБ РФ, г. Пермь
**К/С:** 30101810900000000603
**БИК:** 045773603

Общество с ограниченной ответственностью «УралПром»
614000, г.Пермь, ул.25-го Октября, 17, 10эт, оф.10/1
Тел/факс.: (342) 210-99-99

**30.03.2022**

**Банковские реквизиты:**
**ИНН:** 5905243351
**КПП:** 590201001
**ОГРН:** 1065905049726
**ОКАТО:** 57401367000

**Р/С:** 40702810249090114476,
в Ленинском ОСБ № 22/0272 Западно-Уральского банка СБ РФ, г. Пермь
**К/С:** 30101810900000000603
**БИК:** 045773603