

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2021 год ООО «ИЛАН-ПЛАСТ»

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «ИЛАН-ПЛАСТ» создано в 2010 г.

ИНН 3663082740

КПП 366301001

ОКВЭД 27.40

ОГРН 1103668023007

Юридический и фактический адрес: 394083, г. Воронеж, ул. 6 стрелковой дивизии, д.7, оф.1

Телефон 8(473)22-55-666

Сайт: ilanplast.ru

2. Информация об исполнительных и контрольных органах.

Функции единоличного исполнительного органа исполняет директор ООО «ИЛАН-ПЛАСТ»

Основной вид деятельности общества: Производство электрических ламп и осветительного оборудования.

Производственная-финансовая деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

3. Информация о численности персонала.

Среднесписочная численность общества по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 8 человек.

4. Основа составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Ф3 «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.

5. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

6. Основные средства.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение. В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации. Объекты, в отношении которых выполняется условие принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, и стоимостью не более 40000 руб. за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением. Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом. Переоценка основных средств по текущей рыночной стоимости не производилась.

7. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

8. Задолженности покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между обществом и покупателями и НДС.

Нерешенная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

9. Признание доходов.

Выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражается за минусом налога на добавленную стоимость.

10. Денежные средства.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов: остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах.

Оплата налоговых платежей и взносов, включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

11. Учетная политика.

Существенные изменения в учетную политику на 2021 г. не вносились.

РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

Наличие и движение основных средств (в тыс. руб.).

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	5 658	(5 332)	-	(254)	249	(321)	-	-	-	5 404	(5 404)
	5210	за 2020г.	5 658	(3 039)	-	-	-	(2 293)	-	-	-	5 658	(5 332)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	254	(243)	-	(254)	249	(5)	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	254	(229)	-	-	-	(14)	-	-	-	254	(243)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	1 959	(1 878)	-	-	-	(82)	-	-	-	1 959	(1 959)
	5212	за 2020г.	1 959	(898)	-	-	-	(980)	-	-	-	1 959	(1 878)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	3 324	(3 140)	-	-	-	(184)	-	-	-	3 324	(3 324)
	5213	за 2020г.	3 324	(1 902)	-	-	-	(1 239)	-	-	-	3 324	(3 140)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	120	(70)	-	-	-	(50)	-	-	-	120	(120)
	5214	за 2020г.	120	(10)	-	-	-	(60)	-	-	-	120	(70)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.

По состоянию на 31.12.2021 г., на 31.12.2020 г. и на 31.12.2019 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы обществу недоступны для использования – нет.

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

За 2021 г. составил – 3370 тыс.руб.

ЗАПИСЬ.

Основными видами материально-производственных запасов общества являются: сырье и материалы.

Информация о структуре, наличии и движении запасов приведена в таблице (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв в под-счете к балансу	убыток от снижения стоимости (выдаем)	оборот запасов между их группами (выдаем)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	51 783	-	51 783	258 035	(266 106)	-	-	X	46 189	-	46 189	
	5420	за 2020г.	36 912	-	37 771	209 261	(195 299)	-	-	X	51 783	-	51 783	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	23 852	-	23 852	62 409	(68 255)	-	-	59 046	18 005	-	18 005	
	5421	за 2020г.	26 117	-	26 117	41 327	(43 593)	-	-	43 602	23 852	-	23 852	
отовая продукция	5402	за 2021г.	1 193	-	1 193	86 402	(87 007)	-	-	-	589	-	589	
	5422	за 2020г.	1 739	-	1 739	67 121	(67 666)	-	-	84	1 193	-	1 193	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	409	-	409	1	-	-	-	-	409	-	409	
	5423	за 2020г.	409	-	409	1	(1)	-	-	-	409	-	409	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	20 067	-	20 067	18 674	(14 108)	-	-	-	24 633	-	24 633	
	5426	за 2020г.	9 479	-	9 479	15 571	(4 984)	-	-	-	20 067	-	20 067	

ДЕБЕТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о структуре, наличии и движении дебиторской задолженности приведена в таблице (в тыс.руб.)

[illegible]

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма налога на прибыль, определенная за отчетный 2021 год, составила 293 тыс руб. (2020 г. – 399 тыс.руб.) Поданным учета налогооблагаемая прибыль за 2021 г. составила 1465 тыс.руб. (2020 г. – 1997 тыс.руб.)

Выручка от продажи (без НДС)

	2021 г.	2020 г.
Производство электрических ламп и осветительного оборудования	11 000 тыс.руб.	4 904 тыс.руб.
Производство прочих пластмассовых изделий	113 339 тыс.руб.	72 928 тыс.руб.



Дубеков
Сергей С.В.