

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Арматурз» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Арматурз» зарегистрировано в МИФНС № 9 по Новгородской области 28.02.2013

Юридический адрес: Новгородская область, Новгородский район, рп.Панковка, ул.Индустриальная д.18, этаж 1 ИНН 5321160421, КПП 531001001, ОГРН 1135321001122

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 1 000 000 (один миллион) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный Концерн "Компенз" — учредитель 51%-ной доли в уставном капитале (учредитель российской организации Ягофаров И.Д.).
- Кораблев Андрей Сергеевич — учредитель 24,5%-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;
- Чернобай Станислав Юрьевич — учредитель 24,5%-ной доли в уставном капитале;

1.3. Основной вид деятельности организации: Производство арматуры трубопроводной, ОКВЭД 28.14

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 15 человек.

1.5. Филиалы, представительства отсутствуют, имеется обособленное подразделение, находящееся по адресу: Новгородская область, Новгородский район, рп.Панковка, ул.Промышленная д.1

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Арматурз» утверждена приказом генерального директора Кораблевым А.С. от 30.12.2020 № 13. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного периода). Затраты на доставку товаров на склад относятся на расходы пропорционально стоимости товаров.

3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Арматурз» составила:

№ п/п		Сумма, тыс. руб.
1	По основному виду деятельности «Производство трубопроводной арматуры» ОКВЭД 28.14	80 218
2	По виду деятельности «Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения» ОКВЭД 46.69.9	9 725

Затраты на производство и реализацию продукции:

№п/п	Наименование статьи расходов	Сумма, тыс.руб
1	Материальные затраты	68 198
2	Расходы на оплату труда	10 496
3	Отчисления на соц.нужды	2 012
4	Амортизация	984
5	Прочие расходы	10 386

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Расшифровка ст.1150 "Основные средства" Бухгалтерского баланса :

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2021	2 852
Увеличение основных средств, всего	239
в том числе за счет:	
- приобретения новых объектов	239
- строительство подрядным способом	
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	
В том числе за счет:	
- списания основных средств	
- начисленной амортизации	984
ИТОГО ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	2 107

Расшифровка ст.1210 "Запасы" Бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	21 058
Готовая продукция	3 182
ИТОГО ЗАПАСЫ	24 240

Расшифровка ст.1230 "Дебиторская задолженность" Бухгалтерского баланса:

Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.
Покупатели и заказчики	11 042
Авансы выданные	4 038
Прочие дебиторы	12 511
ИТОГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	27 591

Расшифровка ст.1520 "Кредиторская задолженность" Бухгалтерского баланса:

Наименование кредитора	Сумма, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики	39 389
Авансы полученные	6 736
Задолженность перед бюджетом	263
Прочие кредиторы	2 460
ИТОГО КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	48 848

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. На 31 декабря 2021 года оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников составляет 1 278 531,79 рублей

5.2. Резерв по сомнительным долгам составляет 450 000,00 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности (находится в стадии банкротства, введено конкурсное производство) ООО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗМАШ ОАО» в сумме 450 000 рублей.

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Просроченная задолженность по заработной плате на 31.12.2021 отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 15 человек.

Генеральный директор ООО «Арматурз»

_____/Кораблев А.С./