Пояснительная записка к балансу за 2021 год
АО «СЛ ЮНИОН ГРУПП»

1.Общие сведения

Основными видами деятельности АО «СЛ ЮНИОН ГРУПП» : является торговля нефтегазовым оборудованием, а также работы по монтажу газового оборудования на объектах, расположенных в Республике Узбекистан. Численность сотрудников за 2021 год составила 8 человек.

Уставный Капитал организации составляет 100000,00 (сто тысяч) рублей, количество акций 100 штук, номинальной стоимостью 1000,00 (одна тысяча) рублей. Акционером общества являются одно физическое лицо.

2.Основные положения учетной политики

Согласно учетной политике, для целей ведения бухгалтерского учета датой признания доходов и расходов в организации принимается метод начисления. Моментом признания доходов признается момент перехода права собственности на товары, работы услуги к покупателю путем подписания первичных документов (товарных, товарно-транспортных накладных, актов приема сдачи работ услуг). Расходы признаются по мере их фактического использования в производственной, торговой деятельности организации, независимо от времени их оплаты. К прямым производственным затратам относятся стоимость материалов, сырья, запасных частей, используемых при производстве работ, стоимость услуг сторонних организаций (субподряд) при выполнении ремонтных, технических и сервисных работ, заработная плата и обязательное социальное страхование работников производственного отдела. Управленческие расходы не включаются в прямые производственные затраты, признаются текущими затратами в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным методом.

3.Расшифровка отдельных показателей отчетности

Выручка от продаж - 3 745 тыс.руб. Себестоимость составила 4 839 тыс.руб., управленческие и коммерческие расходы - 5 923 тыс. руб.

К прочим расходам относятся курсовые разницы, которые образуются вследствие расчетов с Покупателями и Заказчиками в иностранной валюте и составляют 969 тыс. руб., расходы на услуги банков в размере 96 тыс. руб., расходы ,связанные с реализацией основных средств в размере 1 607 тыс. руб. В прочих расходах бухгалтерского учета признаны проценты по полученным краткосрочным займам 111 тыс.руб.

На балансе числятся акции ЗАО "Компрессор Монтаж Наладка" стоимостью 793 тыс. руб. Данное финансовое вложение не принесло дивидендов в 2021 году.

В 2021 году произошли изменения по суммам дебиторской и кредиторской задолженности. Просроченных дебиторской и кредиторской задолженностей за 2021 нет.

По данным баланса рассчитанные чистые активы акционерного общества отрицательны, что говорит о неустойчивом финансовом состоянии компании. На наш взгляд, это влияние пандемии коронавируса, которая оказала негативное влияние на мировую экономику, общий экономический кризис и формирование убытка в нашем предприятии.

По итогам 2021 года от финансово-хозяйственной деятельности организации сформирован убыток в размере 2.5 тыс. руб. Убыток до налогообложения составил 3,1 т. р., что повлекло за собой формирование отложенного налогового актива размере 0,6 тыс. руб.

Крупных сделок в 2021 году не проводилось, операций с взаимозависимыми организациями не было. Принятая учетная политика не изменялась и применяется последовательно из года в год. Все показатели финансовой отчетности сформированы в соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету Российской Федерации.

Генеральный директор АО «СЛ ЮНИОН ГРУПП» Мазанова Н.Г.

Главный бухгалтер Балынская А.Р.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью и подписью 16
(Шестнадцати)стр.

«25» марта 2022 г.

Генеральный Директор АО « СЛ ЮНИОН ГРУПП »

Подпись _____ Н.Г. Мазанова

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью и подписью 21
(Двадцать один)стр.

«25» марта 2022 г.

Генеральный Директор АО « СЛ ЮНИОН ГРУПП »

Подпись _____ Н.Г. Мазанова