Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ» за 2021г.

1. Характеристика деятельности

1.1 Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «ЗСК ГЛАССПРОМ»

1.2 Юридический адрес: 141326, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Бужаниново с, Полевая ул, дом № 35

1.3 Среднесписочная численность сотрудников ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ» в 2021г. составляла 848 человек.

1.4 Бухгалтерская отчетность ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ» за 2021г. подготовлена исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Какие-либо отступления от правил составления отчетности не допускались.

2. Основные положения учетной политики

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

3. Информация о связанных сторонах в отчетном периоде

3.1Участники Общества: физические лица – Ковалева Галина Николаевна;

3.2 Директор – Соколов Андрей Валентинович.

3.3 Связанными сторонами в 2021г. являлись (контролируются одними и теми же лицами или на них оказывается значительное влияние):

ООО «ЭКООКНА МАРКЕТ»

ООО «ЭКООКНА СИТИ»

3.4 В отчетном периоде Обществом были приобретены товары, работы услуги у лиц, указанных в п.3.3, на сумму 1 789 тыс.руб., включая НДС.

3.5 В отчетном периоде Обществом были осуществлены продажи товаров, работ и

услуг лицам, указанным в п.3.3 на сумму 1 449 170 тыс.руб., включая НДС.

3.6 Сумма незавершенных расчетов на отчетную дату по указанным лицам:

- кредиторская задолженность по реализованным товарам (работам, услугам) на сумму 77 966 тыс.руб.

3.7 Расчеты в отчетном периоде осуществлялись денежными средствами, а также путем зачета встречных обязательств.

3.8 Вознаграждение основного управленческого персонала составило 2 978 тыс. руб.

3.9 Операции с лицами, не указанными выше и не подпадающими под понятие «контроль» или «значительное влияние», но раскрываемые в настоящем разделе по существу:

Предоставление займов	**Сумма, тыс.руб.**
Остаток займов, выданных на 31.12.2020 г	148 129
Задолженность по % на 31.12.2020 г.	28 650
Выдано займов в 2021 году.	0
Получено возвратов займов в 2021 году.	9 974
Остаток займов, выданных на 31.12.2021 г	138 155
Задолженность по % на 31.12.2021 г.	36 170

Получение займов	**Сумма, тыс.руб.**
Остаток займов, полученных на 31.12.2020 г	43 376
Задолженность по % на 31.12.2020 г.	9 146
Получено займов в 2021 году.	2 330
Возвращено займов в 2021 году.	38 424
Остаток займов, полученных на 31.12.2021 г	7 282
Задолженность по % на 31.12.2021 г.	11 071

Приобретение товаров, работ, услуг, аренда	**Сумма, тыс.руб.**
Авансы, выданные на 31.12.2020 г.	63 126
Задолженность поставщику на 31.12.2020 г.	226 060
Приобретение товаров, работ, услуг в 2021 г.	3 158 267
Авансы, выданные на 31.12.2021 г.	79 255
Задолженность поставщику на 31.12.2021 г.	196 193

Реализация товаров, работ, услуг	**Сумма, тыс.руб.**
Авансы, полученные на 31.12.2020 г.	83 646
Задолженность покупателя на 31.12.2020 г.	131 645
Реализация товаров, работ, услуг в 2021 г.	3 992 758
Авансы, полученные на 31.12.2021 г.	165 420
Задолженность покупателя на 31.12.2021 г.	31 075

Предполагаемые сроки завершения операций – 2022г.

4 Непрерывность деятельности и события после отчетной даты

4.1 Настоящая отчетность подготовлена с соблюдением требования допущения непрерывности хозяйственной деятельности.

4.2 Какие-либо события после отчетной даты, требующие отражения в бухгалтерской отчетности или дополнительных раскрытий, до момента подписания бухгалтерской отчетности не происходили.

5 Прочая информация и детализация статей отчетности.

5.1. Дебиторская задолженность – строка 1230 Бухгалтерского баланса:

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Покупатели, тыс.руб.	31 075	131 645	79 539
Авансы выданные, тыс.руб.	73 125	20 470	6 693
Прочее, тыс.руб.	39 477	74 457	75 990

5.2 Кредиторская задолженность – строка 1520 Бухгалтерского баланса:

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Поставщики, тыс.руб.	183 685	223 581	164 051
Авансы полученные, тыс.руб.	165 420	83 646	91 598
Расчеты с бюджетом, тыс.руб.	39 468	17 025	21 377
Прочее, тыс.руб.	68 894	15 946	6 926

5.3 Запасы – строка 1210 Бухгалтерского баланса:

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Сырье и материалы, тыс.руб.	242 348	143 458	183 860
Товары на складах, тыс.руб.	17 710	24 808	22 588

5.4 Краткосрочные Финансовые вложения – строка 1170 Бухгалтерского баланса:

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Займы выданные, тыс.руб.	138 155	148 129	158 193

5.5 Прочие доходы – строка 2340 Отчета о финансовых результатах

	2021 г.	2020 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества, тыс. руб.	15 211	14 961
Курсовые разницы, тыс. руб.	713	1 785
Премии, поощрения, бонусы, тыс. руб.	48 467	33 875
Проценты к получению (уплате)	10 592	19 493
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 068	577

5.6 Прочие расходы – строка 2350 Отчета о финансовых результатах

	2021 г.	2020 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества, тыс. руб.	11 594	7 961
Курсовые разницы, тыс. руб.	501	3 846
Налог на имущество, транспортный налог, налог на экологию	3 049	968
Проценты по банковскому кредиту, займу	7 530	17 576
Расходы на услуги банков	1 537	634
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	232	1 109
Прочие внереализационные доходы (расходы)	18 961	11 098

5.7 Структура расходов по основной деятельности

	2021 г.	2020 г.
Амортизация, тыс.руб.	4 474	2 444
Материальные расходы, тыс.руб.	2 864 361	2 621 831
Оплата труда, тыс.руб.	241 817	119 609
Прочее, тыс.руб.	232 545	133 325

Директор _____ Соколов А.В.