

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО ПКФ «Вега»
за 2021 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Вега»
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой промышленности
Среднесписочная численность, человек	35

2. Основные показатели деятельности ООО ПКФ «Вега»

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, предприятие осуществляло переработку мясной продукции.

Выпуск продукции в денежном выражении составил 305 094 тысяч рублей

Затраты на производство и реализацию продукции за 2021 год.

	Тыс. руб.
Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	281 121
Транспортные расходы	4 087
Электроэнергия	3 309
Оплата труда	6 184
Налоги с ФОТ	1 673
Налоги	523
Амортизация	1 189
Командировочные расходы	419
Прочие услуги	558
Итого	299 063

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2021 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Производство продукции из собственного сырья и переработка сырья заказчика (давальческого)	324 308	100
Итого	324 308	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2021 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Производство продукции из собственного сырья	309 427
Итого	309 427

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08.

Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована без учета управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам и прочие	18	467

Прочие операционные доходы и расходы

Прочая реализация (отходы производства)	307	
Услуги банка		462
Курсовые разницы		19
Прочие	-	555

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

3.1. Стр. 1210 – Запасы 14 791 тыс.руб.

3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 35 249 тыс.руб.

3.3. Стр. 1240 Финансовые вложения – 2 980 тыс.руб.

3.4. Стр. 1250 Денежные средства – 1 657 тыс.руб.

3.5. Стр. 1260 Прочие оборотные активы - 13 тыс.руб.

3.6. Стр. 1410 Заемные средства – 1 900 тыс. руб.

3.7. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 32 297 тыс.руб.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 г. Отсутствует.

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Левина С.А.

Левина С.А.