

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
ООО «ПРОММОНОЛИТ-СПб» за 2021 год

1. Организация и сферы деятельности

1.1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММОНОЛИТ-СПб" (далее по тексту – Общество)

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПРОММОНОЛИТ-СПб"

Сведения о регистрации: ОГРН 1157847311412 присвоен Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 14.09.2015, ИНН 7811231428 .

Адрес местонахождения: 193230, Санкт-Петербург г, Крыленко ул, д. № 3а, лит. А, оф. 61 пом. 3-Н.

Почтовый адрес: тот же

1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Размер уставного капитала – 10 000 рублей

Доля в Уставном капитале 100%

Учредитель АО «ПРОММОНОЛИТ»

1.3. Приоритетные направления деятельности Общества

Общество создано в соответствии с его учредительными документами на неопределённый срок, основной целью деятельности является извлечение прибыли путем продажи строительных материалов.

1.4. Информация об органах управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

2. Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерский учет Общества осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

2.1 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из требований, действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2021 год и приложения к ним, составлены в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете (с изменениями), Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ4/99, утв. Приказом Минфина России от

06.07.1999 №43н (с изменениями), Приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями).

В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

2.2 Материально-производственные запасы

Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые при выполнении работ, услуг, а также для управленческих нужд.

В составе МПЗ учитываются также средства труда (инвентарь и хоз. принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

2.3 Финансовые вложения

Учет и движение финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений:

- Предоставленные займы – по контрагентам- заемщикам в разрезе договоров.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2.4 Порядок учета кредитов и займов

Задолженность по кредитам и займам, предполагаемых к погашению в следующем отчетном периоде, отражается в финансовой отчетности на конец отчетного периода в составе долгосрочной задолженности в суммарной оценке- основной долг и начисленные к уплате проценты.

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением долговых ценных бумаг, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

2.5 Порядок формирования доходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999г №32н, и не включают налог на добавленную стоимость (НДС).

2.6 Порядок формирования расходов

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №33н. Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности прочие расходы. При этом расходы отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

3. Основные финансовые показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (за минусом НДС) составила 81 125 тыс.рублей

Чистая прибыль составила 367,0 тыс.рублей

Валюта баланса на конец отчетного периода составила 235 356 тыс рублей

Общая сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода составила 13 631 тыс рублей

Кредиторская задолженность 232 277 тыс. рублей

Чистые активы - 1 653 тыс.рублей

Показатели (ты сруб)	2021г	2020 г	2019г
Стоимость чистых активов	1653	1287	945
Размер уставного капитала	10	10	10

4. Прочее

4.1 События после отчетной даты

События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, отсутствуют.

Генеральный директор
ООО "ПРОММОНОЛИТ-СПб"



Бизяев М.В.