

ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2021 Г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о доходах от реализации:

Выручка от реализации за 2021 год составила 668215 тыс. руб.

Информация о прочих доходах:

Прочие доходы за 2021 г. составили 380 тыс. руб., в т.ч.:

- восстановление расходов на ДМС 137 тыс. руб.
- удержания за дни отпуска, предоставленные работникам авансом 191 тыс. руб.
- прочие доходы 52 тыс. руб.

Информация о расходах по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж за 2021 г. составила 662284 тыс. руб.

Расшифровка затрат по элементам представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расшифровка затрат по элементам, тыс. руб.

Наименование показателя	за 2020г.	за 2021г.
Материальные затраты	40	
Расходы на оплату труда	93 585	459890
Отчисления на социальные нужды	18 498	84689
Аренда и страховка транспортных средств	7 158	9045
ДМС	2 005	4677
Прочие затраты	19 708	103983
Итого по элементам	140 944	662284
Итого расходы по обычным видам деятельности (строка 2120 Отчета о финансовых результатах)	140 944	662284

Суммы отчислений в резерв на отпуска (22146 тыс. руб. за 2021 г. и 7 220 тыс. руб. за 2020 год) полностью включены в показатель «прочие затраты» без распределения между строками «расходы на оплату труда» и «отчисления на социальные нужды».

Информация о прочих расходах:

Прочие расходы за 2021 г. составили 2284 тыс. руб., в т.ч.:

- Комиссия банка и услуги банка 469 тыс. руб.;
- ДМС родственников и уволенных сотрудников 33 тыс. руб.;
- Списание НДС, не принятого к вычету 64 тыс. руб.
- Штрафы 37 тыс.руб.
- Прочие расходы 1681 тыс.руб.

2. Сведения о продажах.

Основными заказчиками Общества, доля которого в общей выручке от реализации составляет не менее 10%, являются:

- ООО "Пфайзер"
- ООО "МАКИТА"
- Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк."
- ООО "Технологическая Компания Шлюмберже"
- ЗАО "ЭН. СИ. АР.", NCR A/O"

3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Информация о дебиторской задолженности по видам раскрыта в Таблице 2

Таблица 2

Дебиторская задолженность по видам, тыс. руб.

Вид задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Долгосрочная задолженность	-	-
Краткосрочная задолженность, в т.ч.:		
Расчеты с поставщиками (авансы выданные)	409	3831
Расчеты с покупателями	66 334	206311
Расчеты по налогам и взносам	387	196
Расчеты по оплате труда	23	236
Прочая	99	748
ИТОГО строка 1230 Баланса	67 252	211322

Информация о кредиторской задолженности по видам раскрыта в Таблице 3.

Таблица 3

Кредиторская задолженность по видам, тыс. руб.

Вид задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Долгосрочная задолженность:		
Займы	65 553	92053
ИТОГО строка 1410 Баланса	65 553	92053
Краткосрочная задолженность, в т.ч.:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	184 189	495522
Расчеты с покупателями (авансы полученные)	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5 960	47982
Расчеты по оплате труда	2 091	8477
Прочая	134	3493
ИТОГО строка 1520 Баланса	192 374	555474

4. Классификация материально-производственных запасов (МПЗ) по группам (видам)

Сведения о классификации материально-производственных запасов (МПЗ) по группам (видам) представлены в таблице 4.

Таблица 4

Материально-производственные запасы, тыс. руб.

Вид МПЗ	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Сырье, материалы		82
Готовая продукция		
Товары для перепродажи		
Прочие запасы и затраты		
ИТОГО строка 1210 Баланса	-	82

5. Информация о постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, признанных в 2021 году.

Постоянные налоговые обязательства составили 2644 тыс. рублей. Сумма начислена с расходов, принятых в бухгалтерском учете и не принятых в налоговом учете.

Изменение отложенных налоговых активов/обязательств составило 1 тыс. руб., образованно за счет начисления оценочных обязательств по оплате предстоящих отпусков в бухгалтерском учете.

Текущий налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 2021 год, составил 1336 тыс. руб.

6. Информация об оценочных обязательствах.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	4540	22146	-22140		4546
в том числе:					
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	4540	22146	-22140		4546

Генеральный директор



 (Феоктистова К.Г.)