

**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ГеккоПринт»
за 2021 год**

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ГеккоПринт»
Юридический и почтовый адрес	119270 г. Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, строение 23Б, тел. +7(977) 691-06-79(80)
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Прочие виды полиграфической деятельности 18.12 — печать непосредственно на текстильные изделия, пластик, стекло, металл, дерево и керамику
Среднесписочная численность, человек	3

2. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц (учредителей) на 31.12.2021 г.:

- Городнянская Наталья Михайловна
- Кожевникова Ольга Юрьевна
- Тюпин Олег Александрович.

3. 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 учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности ООО «ГеккоПринт»

- Основным видом деятельности организации является производство металлографической продукции (полноцветная печать на анодированном алюминии: технические шильды, приборные панели, таблички, бейджи, дипломы, визитки, фотографии) под заказ.

Выручка от продажи продукции, работ и услуг за 2021 год составила **3038** тыс. руб.

Прочие доходы (грант из бюджета города Москвы субъекту МП, обеспечивших первыми показатели вакцинации работников от коронавирусной инфекции) составили **107** тыс. руб.

За счет полученной субсидии в сумме **107** тыс. руб. были оплачены:

- часть арендной платы за ноябрь и декабрь 2021 года в сумме **62** тыс.руб.;
 - выплачена премия работникам, обеспечившим полную вакцинацию на предприятии, в сумме **45** тыс.руб.
- Эти затраты были исключены при определении налоговой базы на прибыль.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2021 год.

тыс. руб.

Материальные затраты	1318
Услуги лазерной и фрезерной резки	34
Расходы на оплату труда	971
Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)	221
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2
Аренда, услуги связи, транспортные расходы	359
Расходы для управленческих нужд (канцелярия, оргтехника)	11
Использование программных продуктов	11
Часть арендной платы, оплаченная за счет субсидии	62
Премия работникам, выплаченная за счет субсидии	45
Итого	3034

Прочие операционные расходы (услуги банка) составили **35** тыс. руб.

Налог на прибыль составил **15** тыс. руб.

Чистая прибыль за 2021 год – **61** тыс. руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

5.1. Стр. 1210 Запасы (материалы для производства, комплектующие) – 153 тыс. руб.

5.2. Стр. 1230 Финансы и другие оборотные активы – 198 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные поставщикам 190 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками 1
- расчеты по налогам и сборам (виды платежей в бюджет) 2 тыс. руб.
- право использования Программных продуктов и подписи на внешнем носителе 5 тыс. руб.

5.3 Стр. 1250 Денежные средства – 164 тыс. руб.

- остаток по кассе 2 тыс. руб.
- остаток по р/с 162 тыс. руб.

5.4 Стр. 1410 Заемные средства 307 тыс. руб.

- долгосрочные займы от учредителей 307 тыс.руб.

5.5. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 259 тыс. руб., в т.ч.

- расчеты с поставщиками 2 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками 183 тыс. руб.
- платежи в бюджет (НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента) 10 тыс.руб.
- платежи в бюджет (НДС) 62 тыс. руб.

- НДС по авансам и предоплатам (по дебету счета 76.АВ) -(минус) 30 тыс.руб.
- платежи в бюджет (Налог на прибыль) 7 тыс. руб.
- платежи в бюджет (в фонды социального страхования и обеспечения) 25 тыс. руб.

Генеральный директор

Городнянская Н.М.

