Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ПЛАСТИМПОРТ»

1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ПЛАСТИМПОРТ» (ООО «КОМПАНИЯ ПЛАСТИМПОРТ»)
1.2. Юридический и фактический адрес: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, дом 27, стр. 16, офис 612, эт.6, р.м.2
1.3. Дата регистрации: 23.11.2009 г.
1.4. ОГРН: 1097746740410
1.5. ИНН: 7720672369
КПП: 772001001
1.6. Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
1.7. Уставный капитал: 10 000,00 рублей, оплачен полностью.
1.8. Основной вид деятельности: 46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием.
1.9. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 3 человек.
1.10. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
1.11. Организация применяет основную систему налогообложения (ОСНО).

2. Учетная политика

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом генерального директора №1. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
2.2. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
2.3. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
2.4. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
2.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по методу начисления.

3. Доходы за 2021 год

В отчетном году выручка организации составила 17190 тыс. руб.

4. Расходы за 2021 год

Расходы составили:
15000 тыс. руб. - себестоимость включает в себя затраты на закупку товаров.
2091 тыс. руб. – коммерческие расходы, включают в себя: расходы на аренду, ремонт и обслуживание помещений, транспортные расходы, услуги связи, расходы на оплату труда сотрудников и пр.
78 тыс. руб. – прочие расходы, включают в себя расходы на услуги банков и другие внереализационные расходы.

5. **Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.**

5.1. По разделу **I Внеоборотные активы** бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость ОС (17 т.р.).

5.2. По разделу **II Оборотные активы** бухгалтерского баланса отражены запасы товара и материалов на складе, авансы, уплаченные Обществом поставщикам и подрядчикам (779 т.р.), непогашенные задолженности покупателей и заказчиков (3597 т.р.), расчеты с прочими дебиторами (418 т.р.), займы, предоставленные сотрудникам (60 т.р.), остатки денежных средств на расчетном счете (524 т.р.), стоимость лицензий, списываемых в течение срока их действия (14 т.р.).

5.3. По разделу **III Капитал и резервы** отражен вклад учредителя в уставный капитал, а также прибыль (убыток) текущего года.

5.4. По разделу **V Краткосрочные обязательства** отражены задолженности по налогам и взносам (157 т.р.), авансы покупателей и заказчиков (50 т.р.), задолженности поставщикам и подрядчикам (21162 т.р.), расчеты с персоналом по оплате труда и подотчетными лицами (114 т.р.), задолженности прочим дебиторам и кредиторам (17 т.р.).

6. **Оценка стоимости чистых активов** по состоянию на **31 декабря 2021** года составляет 1781 тыс. руб.

Генеральный директор Сухов Е. В.

