

ООО «ЭНРЕС»

Энерго-ремонтное предприятие

г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, лит. Я, пом. 1Н, оф. 46.

Телефоны: секретарь – 369-12-65; 369-18-11; 369-07-63; факс: 369-08-38

Почтовый адрес: 196084, г. С-Пб, Московский пр., 129, ПО № 6, а/я 63, E-mail: Enress@mail.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД.

1. Сведения об организации.

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНРЕС».
- 1.2. Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.45, лит. Я, пом./оф 1Н/46
- 1.3. Почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129, п/о № 6, а/я 63.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 02 июля 1996 года, основной государственный регистрационный номер 1037835032102.
- 1.5. Уставный капитал организации составляет 10 270 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7. Основной вид деятельности: ремонт машин и оборудования.

2. Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета.

- 2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.
- 2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.6. При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.
- 2.7. Организация не создает резервы предстоящих расходов.
- 2.8. В бухгалтерском учете признание выручки по договору и расходов по договору определяется исходя из степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору.
- 2.9. Готовая продукция и незавершенное производство отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
- 2.10. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется в целом по предприятию. Группировка по видам товаров (работ, услуг) не осуществляется.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

тыс.руб.

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Выручка	130 143	119 321
Прочие доходы	246	7 870
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	(116 168)	(109 237)
Прочие расходы	(11 242)	(12 277)
Прибыль до налогообложения	2 979	5 677

Объем выручки в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился в абсолютном выражении на 10 822 тыс. руб.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1.Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства	5200	2020 год	9 767	(9 019)	1552	(980)	11 319	(9 999)
	5210	2021 год	11 319	(9 990)	1 959	(1 186)	13 278	(11 185)

4.2.Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 450	1 450	1 950

4.3.Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Себестоимость		Поступило	Выбыло	Себестоимость	
Запасы всего	5400	2021 год	6 769		48 512	45 331	9 250	
	5420	2020 год	9 990		48 730	51 951	6 769	
В том числе: Материалы	5401	2021 год	5 552		33 320	32 189	6 683	
	5421	2020 год	7 371		27 874	29 693	5 552	

4.5.Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года составляет – 46 483 тыс.руб. Из них задолженность покупателей и заказчиков – 44 977 тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период		На конец периода,
			Учтенная по условиям договора	Поступило в результате хозяйственных операций	Погашено	Учтенная по условиям договора
Задолженность покупателей и заказчиков		2021	51 067	155 907	161 997	44 977

4.6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года составляет – 53 939 тыс.руб. Из них задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 39 090 тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период		Остаток на конец периода
				Поступило в результате хозяйственных операций	Погашено	
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками		2021	41 789	151 575	154 274	39 090

4.7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
Материальные затраты	5610	100 311	109 237
Расходы на оплату труда	5620	11 857	10 094
Отчисления на социальные нужды	5630	3 046	2 692
Амортизация	5640	1 186	980
Прочие затраты	5650	9 494	6 184
Итого по элементам	5660	125 894	116 799
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	125 894	116 799

5. Дополнительная информация.

5.1. Среднесписочная численность сотрудников – 40 человек.

5.2. Среднемесячная заработная плата – 25 тыс. руб.

5.3. На 31.12.2021 года за ОАО «РЭУ» числится задолженность в размере 1 377 тыс. руб. В 2015 году был направлен иск в Арбитражный суд города Москвы о взыскании долга с ОАО «РЭУ», который признан банкротом. В 2015 году был создан резерв по сомнительным долгам в размере 100 % от суммы основного долга (1 377 тыс. руб.).

5.4. В 2021 году были начислены дивиденды в размере 4 000 тыс.руб. единственному участнику Общества за 2020 год.

5.5. В 2021 году была списана безнадежная дебиторская задолженность в размере 103 тыс.руб., и безнадежная кредиторская задолженность в размере 122 тыс.руб.

5.6. По состоянию на дату составления годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты отсутствуют.

5.7.Связанными сторонами Общества являются: Холодняк Сергей Андреевич – владеет 100 % УК. Холодняк Сергей Андреевич состоит с Обществом в трудовых отношениях, является единоличным исполнительным органом – директором.

Директор

Главный бухгалтер



Холодняк С.А.

Ананьева Н.М.