

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу за 2021 год.

Сведения об организации:

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский медведь – Центр»;
2. Юридический адрес: г. Омск 644046 ул. Учебная, 199 Б;
3. Дата государственной регистрации: 2002; ОГРН 1025500509726
4. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Основные элементы учетной политики:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;

- малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;

- ежегодная переоценка основных средств не проводится;

- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

2. Учетная политика для целей налогового учета:

- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;

- в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;

- формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ООО «Сибирский медведь-Центр»

сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил

бухгалтерского учета и отчетность.

ООО «Сибирский медведь-Центр» на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов;
- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- государственной помощи.

Стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 7854 тыс. руб. На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 6899 тыс. руб.

Общая выручка от реализации составила 4 272 тыс. руб. без НДС.
Структура дебиторской задолженности: 19 442 тыс. руб.

	На 31.12.2021
Авансы, выданные поставщикам	54
Задолженность покупателей	10 280
Прочие	9 108

Структура кредиторской задолженности: 310 тыс. руб.

	На 31.12.2021
Задолженность поставщикам	34
Авансы, полученные от покупателей	43
Прочие	233

Численность работающих по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 4 человек.