

Пояснения к бухгалтерскому балансу ЗАО «Пищеторг» за 2021 год

1. Общие сведения

ЗАО «Пищеторг» зарегистрировано 19.06.2001.

Свидетельство о государственной регистрации № 1020300962912, ИНН 0326007210, КПП 032601001, юридический адрес: Улан-Удэ, Гоголя, 47.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 4 418 19 (четыре миллиона четыреста восемнадцать тысяч сто девяносто) рублей (оплачено 100%).

1.2. Единственный учредитель организации:

- Гусаченко Александр Викторович — учредитель 100-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.2

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 13 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ЗАО «Пищеторг» утверждена приказом генерального директора Гусаченко А. В. от 31.12.2018 № 29. В организации применяется линейный метод амортизации. Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами от обычных видов деятельности.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1 Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ЗАО «Пищеторг» составила (тыс. руб.):

1	По основному виду деятельности «Аренда»	25 201
2	Проценты по займам, выданным сторонним организациям	7493
3	Прочие доходы	1524

Затраты составили (тыс. руб.):

1	Налоги	1 626
2	Амортизация основных средств	635
3	Охрана объекта	2 650
4	Фонд оплаты труда	2 467
5	Коммунальные услуги	3 901
6	Содержание и ремонт зданий	1 721
7	Прочие расходы	633
8	Итого расходы	13 633

9	Налог УСН	1 407
10	Прочие	1 164

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

4.1 Состав основных средств (тыс. руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2021
Земельные участки	1 860		1 860
Здания, сооружения	5 454	3 386	2 068
Машины	4 806	4 806	0
Оборудование	1 672	1 358	314
Сооружения	797	475	322
Итого	14 589	10 025	4 564

4.2. Запасы (тыс.руб.)

1.	Запасы (топливо)	8
----	------------------	---

4.2 Финансовые вложения (тыс. руб.):

Показатель	На начало года	Изменения за период		Остаток на конец года
	По договорам	Поступило	Выбыло Погашено	Текущая
Долгосрочные, в том числе	32 576		(13 466)	19 110
Займы, выданные сторонним организациям	32 576		(13 466)	19 110

ИТОГО	32 576		(13 466)	19 110
-------	--------	--	----------	--------

4.3 Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Изменение за период		Остаток на конец года
	По договорам	Поступило	Выбыло	Текущая
			Погашено	
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	2 803	32 173	(32 320)	2 656
Арендаторы	2 293	26 013	(26 277)	2 029
Прочие	510	6 160	(6 043)	627
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	821	44 896	(44 659)	1058
По оплате труда	80	34381	(34357)	104
По налогам и взносам	544	8013	(7820)	737
Прочие	197	2 502	(2482)	217

Дебиторская задолженность по аренде на 31.12.2021 составила 2 029 тыс. руб. (счета за январь 2022 г. выставлены в декабре 2021 г., оплачены будут в течение января 2022 г.)

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 составила 104 тыс. руб. (за декабрь 2021 года, срок выплаты: 15.01.2022).

Кредиторская задолженность по налогам и взносам на 31.12.2021 составила 737 тыс. руб. (начислены имущественные налоги и УСН за 2021 год и страховые взносы за декабрь 2021, сроки оплаты в 2022 году).

Генеральный директор ЗАО «Пищеторг»

Гусаченко А.В.

31.03.2022