

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету за 2022 г ООО «ТАЛОЙ»

ООО «ТАЛОЙ», ИНН 0326594350 КПП 0326010011 ОГРН 1070321000375, зарегистрирована 28.04.2021 г МРИ ФНС № 9 по РБ, юридический адрес : РБ, Баунтовский эвенкийский р-н, с.Багдарин, ул. Первомайская 2. Основной вид деятельности – 07.29.41 – добыча руд и песков содержащих драг.металлы. Среднегодовая численность работающих за 2022 г -20 чел.

ООО «Талой» применяет общую систему налогообложения. Для целей налогообложения выручку от реализации продукции, выполнения работ, услуг определять по мере ее оплаты, при безналичных расчетах – по мере поступления средств на счета в банке, при расчетах наличными деньгами- по поступлению средств в кассу. Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости. Фактическая себестоимость списываемых в производство товарно-материальных ценностей определяется по цене каждой единицы. Учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости. Начисление амортизации основных средств производится линейным способом, по нормам согласно сроков использования.

В 2022 г, согласно основному виду деятельности, организация осуществляла работы по добыче руд и песков драг.металлов по лицензии УДЭ 02476 БР, принадлежащей ООО «Талой» на участке Нижне-Талойский, расположенный в Республике Бурятия, Баунтовский эвенкийский район. Добытое золото было реализовано АО Новосибирский аффинажный завод и АО Приокский завод цветных металлов, согласно заключенных договоров купли-продажи.

	Добыто грамм	Отгружено грамм	Реализовано грамм	Выручка тыс.руб (с учетом НДС)	Остаток на заводе, грамм
Лицензия УДЭ 01445 БР	20060,6	20060,6	16078,9	58294,7	3981,7
В т.ч АО НАЗ		5616,0	5616,0	19736,8	0
В т.ч АО ПЗЦМ		14444,6	10462,9	38557,9	3981,7
Всего	20060,6	20060,6	16078,9	58294,7	3981,7

Реализовано всего 16078,9 грамм, на общую сумму 58294,7 тыс.руб, в т.ч НДС 9715,8 тыс.руб.

Остаток металла на АО Приокский завод цветных металлов 3981,7 грамм.

Приложение 1. Основные средства

Наименование	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Машины и оборудование	0	229		229
Транспортные средства	0	100		100
Офисное оборудование	0	201		201
Итого	0	530		530

Приложение 2. Амортизация основных средств

Вид Основных средств	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
Машины и оборудование	0	12
Транспортные средства	0	5
Офисное оборудование	0	7
Всего	0	24

Приложение 3. Наличие и движение запасов

	За отчетный год	За предыдущий год
Запасы	15244	1347
в том числе:		
Сырье, материалы	3622	799
Готовая продукция	11149	
Затраты в незавершенном производствее незавершенное производство	473	548

Приложение 4. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	42404	-
Расходы на оплату труда	2777	89
Отчисления на социальные нужды	934	30
Амортизация	24	-
Прочие затраты	9956	429
Итого по элементам	56095	548

Приложение 5. Расшифровка кредиторской задолженности

	За отчетный год	За предыдущий год
Кредиторская задолженность, всего	14475	2130
в том числе:		
Расчеты по краткосрочным займам	11465	1606
Расчеты по налогам и сборам	548	
Расчеты с подотчетными лицами		524
Доходы будущих периодов	2462	

Приложение 6. Расшифровка дебиторской задолженности

	За отчетный год	За предыдущий год
Дебиторская задолженность, всего	445	608
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	442	608
Расчеты с покупателями и заказчиками		
Расчеты по налогам и сборам	2	
Расчеты с подотчетными лицами	1	

В состав дебиторской задолженности в 2022 г вошли суммы аванса зачисленные поставщикам - 442,0тыс.руб, в т.ч

Контрагенты	Сумма
Акционерное общество "НАЗ"	19 769,62
БЕЛЬСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП	25 000,00
Деловые Линии ООО	2 020,00
Забайкальский филиал САК ЭНЕРГОГАРАНТ ПАО	
Михайлов Николай Николаевич ИП	53 000,00
ООО "Строительные дорожные машины"	6 847,98
ООО Автомобиль финанс	
ООО АльфаТехИмпорт	11 000,00
ООО Техноспец	
Опторг ООО	
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	129 293,79
Ретрус ООО	67 500,00
РН-КАРТ ООО	69 133,13
РТКомм.РУ АО	8 816,01
ТК Агродизелькомплект ООО	49 072,00
ЧИТААВТОСНАБ ООО	180,00
Всего	441632,53

Финансовый результат за отчетный год составил прибыль от продаж 3333,3 тыс.руб., чистый финансовый результат за 2022 г – прибыль 2666,7 тыс.рублей, налог на прибыль составил 666,6 тыс.рублей.

В 2023 г. предприятие планирует продолжить проведение работ по лицензии УДЭ 02476 БР, начать ведение ремонтных работ по подготовке к сезону планируется в марте месяце, заключаются договора на поставку запасных частей, ГСМ, проводится оформление разрешительных документов. Также для увеличения добычи и реализации металла планируется приобретение тяжелой техники.

Ген.директор

 Белькова Т.А