

Российская Федерация
общество с ограниченной ответственностью

ВОЙТА

184060 Мурманская область, г. Кандалакша, с. Алакуртти ул. Содружества, 1
ИНН5102043210 КПП 510201001 ОГРН 1045100016191 Расчетный счет 40702810441040000425 в Отделении №
8627 СБ РФ г. Мурманска БИК 044705615 кор/счет 30101810300000000615, тел. +7(911)-3187487

Исх. № 5 от 15 февраля 2023 г.

Межрайонную ИФНС РФ № 1
по МО г. Кандалакша

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ВОЙТА»
за 2022 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ВОЙТА»
Юридический и почтовый адрес	184060 Мурманская область, г. Кандалакша, с. Алакуртти, ул. Содружества, д.1 тел. +7 (911)-3187487
Основной вид деятельности по ОКВЭД	02.20 Лесозаготовки
Среднесписочная численность, человек	10

2. Основные показатели деятельности ООО «ВОЙТА».

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло заготовку лесопроductии и переработку лесопроductии.

Затраты на производство и реализацию проductии за 2022 год.

Тыс. руб.

Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	3 386
Электроэнергия	54
Топливо	1 748
Оплата труда	5 240
Страховые взносы в Пенсионный фонд и взносы в ФСС, травматизм	1 194
Налоги (земельный, транспортный налоги, платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную среду)	15
Амортизация	1 107
Прочие производственные расходы	12 101
Услуги банка	63
Услуги связи, почтовые	12
Аренда лесного фонда	1725
Прочие	21
Итого	26 666

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к об- щему объему выручки
Реализация товаров: в том числе (пиломатериалы, отходы лесопиления (щепа); пиловочник,дрова)	27 339	100
Выручка за оказанные услуги	0	0
Итого	27 339	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2022 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Реализация товаров (пиломатериалы, отходы лесопиления (щепа), пиловочник, шесты гасильные, дрова)	27 177
Выручка от оказания услуг	0
Итого	27 177

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Курсовая разница	75	67
Списание долгов и дебиторской задолженности	34	4615
Итого	109	4682

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

3.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 4 474 тыс. руб.

В Т.Ч.:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - покупатели и заказчики | 4 301 тыс. руб. |
| - прочие дебиторы | 173 тыс. руб. |

3.2. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 3 691 тыс. руб., в т.ч.

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 3 580 тыс. руб. |
| - расчеты по налогам | - | 47 тыс.руб. |
| - прочие | - | 64 тыс.руб., |

Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 тыс. руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете единовременно после ввода в эксплуатацию.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.

Генеральный директор

А.А. Майстро

Главный бухгалтер

В.Л. Бизунова