

# Общество с ограниченной ответственностью «Лидерпласт» (ООО «ЛП»)

350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114, литер А1, офис 508

ИНН 2309129116, КПП 231201001, ОГРН 1112309005665

тел: (861) 234-67-69, 234-06-65, e-mail: [liderplastpost@gmail.com](mailto:liderplastpost@gmail.com)

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 год

### 1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРПЛАСТ», сокращенное ООО «ЛП»,

ИНН 2309129116, КПП 231201001, ОГРН 1112309005665

Адрес в Российской Федерации: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, дом 114 Литер А1, офис 508.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица за государственным регистрационным номером 1112309005665 от 26.10.2011 года (серии 23 № 007393397)

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС № 5 по г. Краснодару серии 23 № 008751696 от 16.07.2013 г.

ФИО, должность руководителя организации: Саламахин Станислав Сергеевич- директор,

ФИО, должность главного бухгалтера организации: Талашко Елена Александровна.

Ответственность за организацию бухгалтерской службы несет директор Саламахин Станислав Сергеевич

Обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности директор возлагает на главного бухгалтера Талашко Елену Александровну.

Бухгалтерская отчетность организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности во всех существенных аспектах в соответствии с ФЗ РФ от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 67 чел.

Организация осуществляет расчеты с бюджетом в общеустановленном налоговом режиме и является плательщиком НДС.

Филиалы, представительства, лицензий отсутствуют.

Учредители и аффилированные лица организации:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество/ Наименование участника	Адрес места жительства/ места нахождения	для физических лиц – реквизиты документа удостоверяющего личность [1]	Размер доли в уставном капитале (%)	Номинальная стоимость (руб.)	Оплата доли
1.	Саламахин Станислав Сергеевич	350912 Г. Краснодар, ул. 8-го	Паспорт 03 20 742125 ГУ МВД России по Краснодарскому	50	5000	Оплачена 26.10.2011



		Марта, дом 29 корп 5	краю 10.12.2020 Код 230-003			
2.	<b>Любченко Николай Николаевич</b>	353450 Краснодарский край г-к. Анапа, ул. МКР-12, дом 11 кв 49	Паспорт 03 20 754024 ГУ МВД России по Краснодарскому краю 13.11.2020 Код 230-020	50	5000	Оплачена 26.10.2011

Размер уставного капитала организации: 10000 руб полностью оплачен.

Основные виды деятельности организации: 22.2 Производство изделий из пластмасс.

Администрация организации фактически находится по месту регистрации юридического лица 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, дом 114 Литер А1, офис 508. Помещение арендованное.

Производственный цех по месту регистрации обособленного подразделения ООО «Лидерпласт» 350056, Краснодарский край, г. Краснодар, Калининский сельский округ, участок №18, КПП 231245002. Производственная база в собственности с земельным участком.

ООО «ЛП» намерена продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты. Сокращение деятельности не планируется. Готовится новая производственная база для производства новых видов пленок ПЭТ. Существенных судебных исков нет. Событий или условий, которые могут привести к неблагоприятным результатам, нарушающим принцип непрерывности деятельности нет. В 2022 году ООО «ЛП» стало победителем X краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани» «Товары производственно-технического назначения». Диплом №0782 Ноябрь 2022 г.

Организация использует сайт [www.ldplast.ru](http://www.ldplast.ru) На праве собственности.

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЛП» утверждена приказом директора Саламахина С.С.. от 24.12.2021 № 16. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Формируются резервы по сомнительным долгам и резервы по отпускам сотрудников, резерв на ремонт основных средств. Инвентаризация ТМЦ один раз в год до 01.10, инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12. ежегодно, инвентаризация основных средств 1 раз в 3 года на 01.11.

14.02.2023 общим собранием учредителей №46 ООО «ЛП» рассмотрена и утверждена бухгалтерская и финансовая отчетность организации за 2022 год. По итогам 2022 года утверждена прибыль в размере **94 879 545,98** рублей, которая оставлена без распределения.

## 3. Основные показатели по текущей деятельности:

Виды деятельности организации в отчетном периоде:

3.1. Производство изделий из пластмасс **3984,6** т стоимость без НДС- **912 398** тыс. руб – 100 %.

## 4. Оценочные обязательства и резервы

4.1. На 31 декабря 2022 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме **3 632 853,96** рублей (количество неоплаченных дней отпуска — 828,3), срок исполнения — 2023 год.



4.2. Резерв по сомнительным долгам в 2022 г не формировался в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности. Списан резерв в сумме 751 774,06 рублей покупатель ООО "Урал-Юг-Пласт" инн 0106010739 признанный банкротом и исключен из ЕГРЮЛ. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022 составил **2 153 174,11** рублей.

4.3 Переоценка основных средств проведена в соответствии с требованиями ФСБУ-6/2020 «Основные средства» за счет прибыли, подлежащей распределению на сумму 289 151,77 рублей. Переведены в малоценный инвентарь 11 единиц основных средств стоимостью ниже установленного лимита 100 тыс. рублей на сумму 634 234,93 рубля.

5. Привлечено заемных средств на пополнение оборотных средств в банке АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» 183 026 тыс. рублей, погашено 197 026 тыс. рублей. Просроченная задолженность отсутствует. Задолженность на 31.12.2022 отсутствует.

Получены заемные средства от Фонда развития промышленности КК в сумме 30 000 тыс. рублей. Просроченная задолженность отсутствует. Задолженность на 31.12.2022 составляет 40 000 тыс. руб.

6. Размещены на краткосрочном депозите временно свободные денежные средства 732 079 000 рублей. Возвращен депозит 732 079 000 рублей. Получен дополнительный доход 867073 рублей.

7. Основные средства: Приобретено в 2022 году на сумму 17 371 222,14 рублей, в том числе Земельный участок кадастровый №23:43:0125001:1015. Сделка купли-продажи с зависимостью. Подтверждена Протоколом общего собрания участников №44 от 02.11.22 по рыночной цене -12 000 000 рублей.

8. Учет арендованных средств: ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет арендной платы». Утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н не применяется, т.к. нет объектов учета.

#### 9. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 -5 083 740,36 рублей, срок погашения 14.01.2023. Просроченной задолженности нет.

Текущность кадров в отчетном периоде составила 19,18 %. Принято 14 сотрудника, уволено- В организации трудится два инвалида.

Списочная численность работников на 31.12.2022 — 69 человек.

#### 10. Раскрытие иной информации

10.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10.2. Бенефициарные владельцы: Саламахин Станислав Сергеевич, Любченко Николай Николаевич.

Выплаты по трудовому договору указанным лицам составили 41 030 362,95 рублей. Также осуществлялась выдача и возврат подотчетных сумм. Не имеется дебиторской задолженности перед бенефициаром.

10.3. Связанной стороной является директор Саламахин Станислав Сергеевич, с которым кроме трудового договора (произведена выплаты дивидендов в размере 1 149 425 рублей), другие договоры и сделки не заключались.

10.4. Риски хозяйственной деятельности организации (отраслевые, правовые, финансовые и прочие) оцениваются как приемлемые, не способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации.

10.5. Планы по уменьшению масштабов или прекращению деятельности в ближайшие годы отсутствуют.

Директор ООО «ЛП»

 Саламахин С.С.

Главный бухгалтер

 Талашко Е.А.

