

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2022 год

1. ООО «Амдор» – научно-производственная фирма, которая занимается разработкой и выпуском химической продукции, используемой в дорожной, нефтедобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслях, в промышленности минеральных удобрений и т.п. Фирма существует 28 лет, постоянно увеличивает объемы выпуска продукции, объемы ее реализации и, соответственно, прибыль, использующуюся на развитие производства и пополнения оборотных средств.
2. ООО «АМДОР» 11 августа 2020 года стал правопреемником ЗАО «АМДОР» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
3. Произошел обмен акций ЗАО «АМДОР», принадлежавших единственному акционеру, в количестве 40 (сорок) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на долю в уставном капитале ООО «АМДОР» номинальной стоимостью 100 000 рублей, что составляет 100% доли уставного капитала ООО «АМДОР».
4. Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
5. Уставной капитал общества – 100 000 руб.
Среднесписочная численность – 21 человек.

Нераспределенная прибыль на начало периода 178 742 тыс. руб., на конец периода – 190 743 тыс. руб.

Прибыль по итогу 2022 года составила 53 315 тыс. руб., в том числе 25 044 тыс. руб. – дивиденды от совместной деятельности, полученные от другой российской организации. Организацией, выплатившей дивиденды, является ООО «Уралхимпласт-Амдор» (ИНН 6623024667, КПП 662301001, адрес места нахождения 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 21), доля ООО «АМДОР» в уставном капитале ООО «Уралхимпласт-Амдор» составляет 50%. Налог на прибыль за 12 месяцев 2022 г. составил 11 232 тыс. рублей.

Основной доход ООО «АМДОР» – это роялти за технологию производства по договору №АМ-10 от 01.12.2006 г. Сумма дохода отражена в форме 2 «Отчет о финансовых результатах» по строке 2320.

Объем реализации продукции собственного производства, облагаемый НДС, в отчетном году составил 483 368 тыс. руб. (без НДС); НДС составляет 96 674 тыс. руб. Всего с НДС 580 042 тыс. руб.

Объем реализации продукции собственного производства, не облагаемый НДС, в отчетном году составил 4 852 тыс. рублей.

Общество осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в пределах России, Латвии, Белоруссии.

Авансовые платежи по налогу на прибыль организация исчисляет, исходя из фактически полученной прибыли (НК РФ глава 25, ст. 286 п.2) и уплачивает их не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ст. 287 п.1).

НДС организация исчисляет ежеквартально.

Метод начисления амортизации основных средств в бухгалтерском учете – линейный, в налоговом учете – нелинейный.

Аффилированными лицами являются:

1. Заместитель генерального директора по стратегическим направлениям Болдырев Анатолий Васильевич, заместитель генерального директора по финансам и экономике

Болдырев Александр Вадимович, заместитель генерального директора по общим вопросам
Болдырев Вадим Анатольевич. Сделок в 2022 г. с ними не осуществлялось.

2. Доля ООО «АМДОР» в уставном капитале ООО «Уралхимпласт-АМДОР» (ИНН 6623024667, КПП662301001) составляет 50%.

3. Доля ООО «АМДОР» в уставном капитале ООО «ИНКОРГАЗ» (ИНН 7811317097, КПП 781101001) составляет 3%.