

ТЕКСТИЛЬ ЛЕГПРОМ

НЕТКАНОЕ ПОЛОТНО

ООО "ТЕКСТИЛЬ ЛЕГПРОМ"

Юридический адрес: РОССИЯ, 191040, г Санкт-Петербург,

Лиговский пр., д. 74, литер А, ч. пом. 20Н, оф. 410

ОГРН 1207800109000 ИНН 7842183735 КПП 784201001

СФ АО "СМП БАНК" г. Санкт-Петербург

р/с 40702810202000002280

к/с 30101810700000000783

БИК 044030783

ПОЯСНЕНИЯ К

Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год

Общества с ограниченной ответственностью «Текстиль Легпром»

Раздел I. Сведения об обществе.

1.1 Полное и сокращенное наименование

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Текстиль Легпром», сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Текстиль Легпром».

1.2 Юридический, почтовый адрес и контактные телефоны.

Юридический адрес: РОССИЯ, 191040, г Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74, литер А, ч. пом. 20Н, оф. 410

Фактический (почтовый): РОССИЯ, 191040, г Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74, литер А, ч. пом. 20Н, оф. 410. Тел.: (812) 640-09-10.

1.3 Сведения о государственной регистрации

ООО «Текстиль Легпром» зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу с присвоением ОГРН 1207800109000 от 01.09.2020г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица выдано ИФНС № 11 по Санкт-Петербургу с присвоением ИНН 7842183735, КПП 784201001 от 01.09.2020г.

1.4 Сведения о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей.

1.5 Сведения об участниках

Единственным участником является Пасека Елена Александровна, 02.05.1980 года рождения, место рождения гор. Дрогобыч Львовской области Украинской ССР, паспорт серия 40 07, номер 184796, выдан 31.05.2007 ТП № 14 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Выборгском районе г. Санкт-Петербурга, зарегистрирована по адресу: г. СПб, ул. Кустодиева, д.19, кв.105.

1.6 Генеральный директор

Ступакова Ольга Андреевна

1.7 Сведения об основных видах деятельности

Основным видом деятельности общества является производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды. (ОКВЭД 13.95)

1.8 Прочие сведения

Общество имеет одно обособленное подразделение, не имеющего отдельного баланса и расчетного счета:

- Обособленное подразделение ООО «Текстиль Легпром» г. Шахты, зарегистрированное по адресу Ростовская область, г. Шахты, Якутский переулок, д.2.

Раздел II. Основные элементы учетной политики предприятия

1. Бухгалтерский учет осуществляет бухгалтерия, как самостоятельное структурное подразделение ООО «Текстиль Легпром», возглавляемое главным бухгалтером. Применяется журнально-ордерная форма учета с элементами электронной обработки учетных данных с использованием сетевой информационной технологии программного продукта «1С-УПП», версия 8.3.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и на основании учетных записей,

произведенных согласно, рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Основные положения учетной политики:

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

2.1.1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Срок полезного использования по объектам основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ.

2.1.2. Переоценка основных средств не производится.

2.1.3. Малоценные объекты основных средств стоимостью до 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.4. Метод списания ТМЦ в производство по средней себестоимости.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета:

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество применяет метод начисления.

2.2.2. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования по объектам основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ.

2.2.3. Оценка ТМЦ производится по средней себестоимости.

2.2.4. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Раздел III. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты деятельности организации.

3.1 Сведения о финансовой деятельности

Дебиторская задолженность на конец налогового периода составила 270 808 тыс.руб. По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 64 839 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составила 873 512 тыс.руб.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами является текущей, просроченной задолженности не имеется.

Выручка от реализации продукции, товаров, услуг в 2022 году составила 1 235 778 тыс.руб., что ниже показателей прошлого года на 83 439 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022г. имеются основные средства на сумму 61 353 тыс.руб, арендованные основные средства на сумму 603 222 тыс. руб. , есть сумма по незавершенному строительству в сумме 122 454 тыс.руб., сумма по основным средствам не введенным в эксплуатацию 34 075 тыс.руб. , начислена амортизация в сумме 106 158 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств 558 417 тыс.руб.

За 2022 год по налоговому учету налогооблагаемая база составила 52 535 тыс.руб.. налог на прибыль 10 507 тыс. руб. По бухгалтерскому учету прибыль до налогообложения сложилась в сумме 55 529 тыс.руб., текущий налог на прибыль 11 152 тыс.руб. В результате чистая прибыль Общества составила 44 377 тыс.руб. Разница между налоговой и бухгалтерской прибылью образовалась в результате разницы учета расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

Раздел IV. Организация труда и заработной платы.

1. Среднесписочная численность работников ООО «Текстиль Легпром» в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилась на 98 человек и составила 223 человека. Фонд заработной платы работников списочного состава составил 128 113 тыс.руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ступакова О.А.

Захоженко А.А.