

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« ПИТЭКО »

606402, Нижегородская обл. Балахнинский район, г. Балахна, ул. Энгельса. д.110 тел/факс +7
(83144)6 90 55 e-mail: info@ piteko.ru

ИНН 5263063634 КПП 524401001

р/с 40702810001060012772 в ПАО «НБД-Банк» г.Н.Новгород

к/с 30101810400000000705 БИК 042202705

Пояснительная записка к БФО за 2022г

ООО «Питэко» является производственным предприятием. Так же Общество осуществляет деятельность по сдаче имущества в аренду.

Основные финансовые показатели:

Выручка за продукцию собственного производства – 81 536 809

Выручка по сдаче имущества в аренду – 53 164 976

Выручка от реализации покупных товаров – 8 604 000

Итого выручка от реализации – 143 305 784

Себестоимость продукции - 50 820 880,58

Себестоимость аренды – 22 316 900,88

Себестоимость реализованных товаров – 8 458 336

Итого себестоимость продаж – 82 476 592,75

Общехозяйственные расходы – 27 351 466

- зарплата управленческого персонала*
- Страховые взносы*
- Расходы на хозяйственно бытовые нужды –*
- Информационно консультационные услуги*
- Коммунальные услуги*

Коммерческие расходы – 6 712 690

- расходы на декларирование*
- расходы на транспортировку и упаковку товара*
- транспортная доставка продукции*
- оплата труда работников коммерческого отдела*

- страховые взносы

- Реклама на сайте

Прочие доходы – 212 404 584

- реализация основных средств

- реализация прочего имущества (сырье и материалы)

- курсовые разницы

- прочие доходы

Прочие расходы – 210 622 511

- комиссия банка

- Проценты к уплате по банковским кредитам

- курсовые разницы

- стоимость прочего имущества

- штрафные санкции по хозяйственным договорам

- прочие расходы

Прибыль (убыток до налогообложения) – 28 547 509

Текущий налог на прибыль – 6 537625

Финансовый результат – 22 009 884 (22 010)

В 2022 году учредителям Общества были выплачены дивиденды за 2016-2017г в сумме 21 219 755

Пояснение в связи с переходом на ФСБУ 6/2020

1. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (с 2022 года) ретроспективно в упрощенном порядке (с изменением ранее сформированных данных бухучета в отношении фактов, которые затрагивает ФСБУ). При этом не пересчитываются сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному (2021 год и т.д.). Одновременно проводится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020.

2. Проведена корректировка остаточной стоимости полностью с амортизированных основных средств, а также списание малоценных основных средств (стоимостью менее 100 тыс. рублей согласно учетной политики предприятия). Корректировка проведена с использованием счета 84.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменением учетной политики				
Наименование показателя	код строки	сумма до корректировки	корректировка	сумма после корректировки
На 31 декабря 2021г				
АКТИВ				
1. Внеоборотные активы	1150	99981	1320	101301
	1160	75794	171	75965
ПАССИВ				
3. Капитал и резервы	1370	553696	1492	555188

После отражений всех записей в учете по переходу на ФСБУ 6/2020 корректировка нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) составила 1 491 584,95:

Д 84 К 01.9 – 366 472,94 списаны малоценные ОС

Д 02 К 84 – 1 858 057,89 скорректирована остаточная стоимость ОС

Дата подписания отчетности – 30 марта 2023г

Главный бухгалтер



Шлюпнева О.С.