

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 01 января 2021 г.**

Место: г.Москва
Дата: 25 марта 2025 г.
Периодичность: годовая
Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, Предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»

ИНН/КПП 7718775198/772801001, ОГРН: 1097746523775

Юридический/физический адрес: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 41А, этаж 5 ком.9

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Захаркин Андрей Вячеславович;

ИНН руководителя организации: 772782382431.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Главный бухгалтер – Железнова Вероника Олеговна

ИНН главного бухгалтера: 773606208574

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 17 человек.

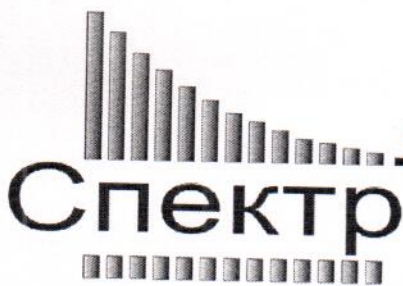
Размер уставного капитала организации: 80 000 (восемьдесят тысяч рублей)

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 33.12; 46.69.

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде: Ремонт машин и оборудования;
торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Организация имеет:

- свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (№ 0329.03-2015-7718775198-С-148 выдано Ассоциацией «СРО «МАС» 02.09.2015 г., № 01129.02-



2015-7718775198-П-178 выдано Некоммерческим партнерством СРО «РОП»
21.09.2015г.)

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Средняя заработная плата в организации: 120 214,57 рублей;

Основные показатели деятельности организации за 2020 год:

Выручка по основному виду деятельности "ремонт машин и оборудования":
61 150 413,68 рублей;

по торговле машинами и оборудованием: 8 649 148,17 рублей

прочие доходы: 545 078,07 рублей

Затраты на производство и реализацию продукции:

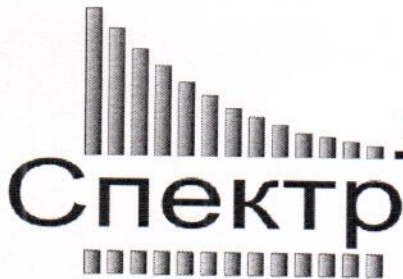
- Работа подрядчиков: 5 289 732 рублей;
- амортизация ОС и НМА: 744 370 рублей;
- приобретение материалов и комплектующих: 642 305 рублей;
- командировочные расходы: 3 364 122 рублей;
- фонд оплаты труда: 24 068 486 рублей;
- стоимость оборудования для продажи: 4 657 724 рублей;
- услуги обслуживающих организаций: - 2 534 700 рублей;
- страховые взносы: - 4 856 071 рубль;
- прочие расходы: 9 056 351 рублей.

3. Сведения о займах и финансовых вложениях

ООО «Спектр» 25.10.2017 выдало процентный займ ООО «ПесоналСофт» в сумме 1 000 000 (Один миллион рублей). 31 декабря 2019 г. был создан резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 1 000 000 рублей. Сумма процентов, начисленных на 01 января 2020 г. составила 349 369,90 рублей.

Выдало в 2020 г. процентный займ Учредителю Малыху Ю.Б. в сумме 2 500 000 рублей. Проценты по займу за 2020 год составили 64 163,86 руб.

Получило процентный займ от АО «С-Инструментс» в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 16.10.2018 г. В 2020 году погасили 1 500 000 рублей. Проценты за 2020 год составили 104 754,09 рубля.



Получило процентный займ от генерального директора Захаркина А.В. в сумме 700 000 (Семьсот тысяч рублей) 27.09.2018 г. Проценты за 2020 год составили 104 823,36 руб.

Получило в 2020 г. процентные займы от Учредителя Малыха Ю.Б на общую сумму 11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Выдало в 2020 г. процентные займы сотрудникам на сумму 3 000 000 (Три миллиона рублей), которые были погашены с процентами в течение года. На 31 декабря 2020 г. остаток займа составил 556 714 рублей.

4. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации с дополнениями и изменениями утверждена приказом Генерального директора № УБ-2019 от 25.12.2019г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;

Переоценка ОС и НМА не проводится;

Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости;

Финансовый результат от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период.

Организация применяет ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль», учет ведется балансовым методом.

Руководитель

Захаркин А.В.

Главный бухгалтер

Железнова В.О.