

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Системлинк» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Системлинк» зарегистрировано 22.08.2012 г.

ЕГРЮЛ № 1127746650602, ИНН 7701968434, КПП 312301001, юридический адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 13Б, лит.А, пом. 608

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 110 000 (Сто десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Турапин Николай Александрович — учредитель 16%-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;
- Александрова Елизавета Владимировна — учредитель 18%-ной доли в уставном капитале;
- Митрофанова Ирина Вячеславовна — учредитель 66%-ной доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: Производство электромонтажных работ, ОКВЭД 43.21.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 69 человек.

1.5. Обособленное подразделение организации

Наименование	Адрес
Обособленное подразделение г. Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д. 151

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Системлинк» утверждена приказом генерального директора Турапина Н.А. от 28.12.2018 № 7. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по методу начисления. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по средней себестоимости.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующий отчетных периодов, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности, с включением изменений, возникших в результате исправления ошибок, в показатели отчетности за предшествующие отчетные периоды.

3. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка от выполнения работ ООО «Системлинк» составила: **1 242 143 825 (Один миллиард двести сорок два миллиона сто сорок три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей:**

1	По основному виду деятельности «Производство электромонтажных работ»	1 008 050 954
2	По прочим видам деятельности	234 092 871
в т. ч.		

Строительство жилых и нежилых зданий	109 581 353
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием	121 735 181
Предоставление в аренду активов организации	2 776 337

Затраты на производство и реализацию выполненных работ

1	Материалы	702 694 920,12
2	Амортизация основных средств	24 183 014,28
3	Фактическая себестоимость проданных товаров	116 960 551
4	Оплата труда	66 602 009,23
5	Командировочные расходы	4 290 862,00
6	Аренда помещений	3 257 873,78
7	Аренда оборудования	1 624 769,39
8	Услуги подрядчиков и субподрядчиков	226 123 026,00
9	Страховые взносы	13 721 041,06
10	Налоги и сборы	920 530,00
11	Консультационно-информационные услуги, расходы на персонал, услуги связи, торговые площадки	4 833 396,10
12	Расходы на страхование (СМР, ДМС, ОСАГО, КАСКО)	3 505 096,55
13	Транспортные расходы	7 378 983,41
14	Услуги охраны	2 286 708,00
15	Взносы СРО (членские и компенсационные)	6 169 840,26
16	Канцтовары, офисная мебель, оргтехника и ПО	5 131 967,83
17	Коммунальные платежи, обслуживание помещения	12 947 407,74
18	Обслуживание транспортных средств	5 011 629,13
19	Представительские расходы	36 966,88
20	Производственный инвентарь	8 884 468,08
21	Прочие расходы	1 361 684,94
ИТОГО		1 217 826 546,28

Прочие доходы

1	Реализация основных средств	22 883 000,01
2	Проценты по договорам займа выданным	2 359 458,61
3	Списание кредиторской задолженности	14 333 262,21
4	Курсовые разницы	477 986,24
5	Прочие внереализационные доходы	1 722 783,58
ИТОГО		41 776 489,65

Прочие расходы

2	Проценты по договорам займа полученным	1 511 799,85
3	Себестоимость проданных основных средств	22 976 960,13
4	Курсовые разницы	315 843,70
5	Расходы на услуги банков	7 304 580,73
6	Прочие внереализационные расходы	12 149 082,39
ИТОГО		44 258 266,80

В следствии исправления ошибок в проведении первичной документации организации и предоставления уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС в годовой отчетности за 2018 г и 2019 г скорректированы следующие показатели:

Изменение показателей баланса за 2018 г:

Показатели	На 31.12.2018 до исправлений	Исправления	На 31.12.2018 после исправлений
Основные средства	92 770	-158	92 612
Запасы	9 995	+13 520	23 515
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	353	+168	521
Дебиторская задолженность	908 141	-179 387	728 754
Финансовые вложения	91 981	-63 294	28 687
Прочие оборотные активы	415	+183	598
Нераспределенная прибыль	67 151	+ 371	67 522
Прочие обязательства	926	+103	1 029

Кредиторская задолженность	1 041 158	-230 722	810 436
Прочие обязательства		+1 343	1 343

Изменение показателей баланса за 2019 г:

Показатели	На 31.12.2019 до исправлений	Исправления	На 31.12.2019 после исправлений
Основные средства	154 568	-127	154 441
Запасы	101 859	+8 260	110 119
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		+ 44	44
Дебиторская задолженность	342 304	-18 108	324 196
Прочие оборотные активы	8 234	+21 852	30 086
Нераспределенная прибыль	55 945	-6 698	49 247
Кредиторская задолженность	563 347	+18 351	581 698
Прочие обязательства	0	+ 267	267

Генеральный директор
ООО «Системлинк»

Турапин Н.А.

Главный бухгалтер
26.03.2021

Владимирова Т.Г.

