Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год

ООО «МУУН»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «МУУН»

Юридический и фактический адрес: 141983, Московская обл, Дубна г, Центральная ул, дом № 17А, Этаж 1, ПОМЕЩЕНИЕ
Дата регистрации: 8 мая 2019 года
ОГРН: 1195081032255
ИНН: 5010056185
КПП: 501001001
Уставный капитал: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Основной вид деятельности: 46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 3 человека.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора от 8 мая 2019 года № 2019-УП. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности:

В отчетном периоде выручка ООО «МУУН» составила:
По основному виду деятельности по оптовой торговле обувью – 156 895 879,60 рублей
По прочим видам деятельности – 0 рублей.
Прочие: 657,14 рублей.
Итого доходов: 156 896 536,74 рублей

Расходы, связанные с производством и реализацией:
НДС реализации: 26 084 320,41 рублей
Стоимость приобретения реализованных товаров: 128 735 565,95 рублей.
Приобретение основных средств: 0 рублей
Амортизация: 0 рублей,
Фонд оплаты труда: 574 781,82 рублей,
Отчисления на социальные нужды: 125 051,30рублей,
Командировочные расходы: 0 рублей,
Аренда: 192 000 рублей.
Хранение товара: 693 448,07

Прочие расходы на продажу: 5 400,00рублей.
Прочие расходы (РКО): 29 743,13рублей.
Итого расходов: 156 440 310,68 рублей

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

4.1 Внеоборотные средства

Внеоборотные средства на балансе ООО «МУУН» отсутствуют.

4.2. Оборотные активы

НДС не принятый к вычету составил: 1 235 046,94 рублей
Дебиторская задолженность: 43 196 504,76 рублей.
В том числе:
Авансы выданные за минусом НДС 38 599 928,76 рублей
Задолженность покупателей за поставленный товар 4 047 688,00 рублей
Переплата по налогам - 547 758,00 рублей
Денежные средства: 213 457,17 рублей
Расходы будущих периодов 8 250,00 рублей

4.3. Капитал и резервы

В 2021 году показатель капитала и резервы был увеличен за счет нераспределенной прибыли лет по итогам 2021 года в сумме 365 тысяч рублей. Таким образом, итоговая стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31 декабря положительное значение в 162 тысячи рублей.

4.4 Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства отсутствуют.

4.5 Краткосрочные обязательства

Заемные средства составляют 285 тысяч рублей
Кредиторская задолженность: 75 895 тысяч рублей.
В том числе:
Задолженность перед поставщиками товара и услуг 0 тысячи рублей
Авансы полученные от покупателей (без учета НДС) – 74 467 тысяч рублей
Задолженность по налогам 1 428 тысяч рублей
Прочие обязательства отсутствуют

Генеральный директор

ООО «МУУН» Агафонов А.Н.