

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «М2М Решения» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «М2М Решения» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области 14.04.2018г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1183668015960, ИНН 3662261909, КПП 366201001, юридический адрес: Воронежская область, г.Воронеж, улица Беговая, дом 219Е, квартира 166

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредитель организации:

- Сторожевых Сергей Васильевич — учредитель 100 процентной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации.

1.3. Основной вид деятельности организации: деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая, ОКВЭД 62.09

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:

33.12 Ремонт машин и оборудования

33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования

33.14 Ремонт электрического оборудования

33.17 Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования

33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 8 человек, среднесписочная численность за 2021 год составила 5 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «М2М Решения» утверждена приказом генерального директора Сторожевых С.В. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 25.01.2022г. рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2021 год. По итогам 2021 года чистая прибыль составила 21,8 т. рублей.

3.2. Основные средства стоимостью от 100 000,00 рублей на балансе ООО «М2М Решения» отсутствуют.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «М2М Решения» составила:

ед.изм. – руб.

1	По выручке по предоставлению собственных услуг	4 366 380,00
2	По продаже оборудования (покупные товары)	10 522 066,00
3	Прочие доходы:	1 614 442,00

Затраты на производство и реализацию продукции

1.	Приобретение основных средств	57 377,00
2.	Амортизация основных средств (за 2021 год)	32 261,00
3.	Амортизация нематериальных активов	11 850,00
4.	Себестоимость покупных товаров	7 160 043,00
5.	Прочие расходы	9 315 657,00

1. Остаточная стоимость основных средств – 92 439,00
2. Остаточная стоимость нематериальных активов – 0
3. Материалы – 203 548,00
4. Товары – 2 758 391,00
5. Денежные средства в кассе - 0
6. Денежные средства на расчетных счетах:

р/с 40702810210050047938, Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) – 70,60

р/с 40702810910050048813, Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) – 0,00

р/с 40702810910050026738, Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) – 28,21

р/с40702810910000865221, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" – 3 918,80

Наличие дебиторской и кредиторской задолженностей (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	Всего	Резерв	Текущая	Просроченная
Общая сумма дебиторской задолженности	3 748	-	8 772	-
Общая сумма кредиторской задолженности	8 528	-	11 995	-
По займам Д-т	0	-	600	-
По займам К-т	278		166	

10. Оценочные обязательства и резервы

10.1. На 31 декабря 2021 года в организации оценочное обязательство на оплату очередных отпусков не сформировано.

10.2. Резерва по сомнительным долгам нет.

10.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался.

11. Зарботная плата

Просроченная кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует. Текущая задолженность по заработной плате (за вторую половину декабря 2021 года) составляет 31 737,61 рублей.

Генеральный директор ООО «М2М Решения»

Сторожевых С.В.