

**Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу  
ООО «БГЛЦ ГРУПП»  
по состоянию на 31 декабря 2021 года**

МО

08.02.2022 г.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц 26 марта 2014 года внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «БГЛЦ ГРУПП» (ООО «БГЛЦ ГРУПП» - далее «Общество»); зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г.Москве; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 015567362). 12 февраля 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о изменениях в сведениях о юридическом лице, а именно, был изменен юридический и фактический адрес Общества.

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 143080, Московская обл., Одинцовский р-н, дп. Лесной городок, ул.Школьная, д.2, оф.708

Основной государственный регистрационный номер – 1147746324813.

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 116 человек.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7728873966.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества принадлежит одному учредителю: 100% физическому лицу – Чаховскис Эрнестасу в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Основными видами деятельности Общества, прописанным в Уставе, являются: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, транспортная обработка грузов и хранение, а также прочие виды деятельности, соответствующие специализации компании и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Управление в ООО «БГЛЦ ГРУПП» осуществляется на основании Устава. Компания является юридическим лицом, пользуется соответствующими правами и выполняет обязанности, связанные с его деятельностью. Общество возглавляет Генеральный директор, который организует всю работу компании и несет солидарную ответственность за его состояние и деятельность перед собственниками предприятия и трудовым коллективом. При существующей структуре управления руководителю Общества непосредственно подчиняются все линейные директора, а также обособленные региональные подразделения.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности. Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен согласно учетной политики, которая формируется на основе ПБУ, ФСБУ и законодательству РФ и утверждается руководителем.

Из анализа баланса за 2021 год видно, что компания стабильно развивается и активно ведет свою деятельность.

Стоимость основных средств по состоянию на 31.12.21г. составила 47253 т.р., она выросла на 83% по отношению к прошлому году в связи с модернизацией существующих ОС, а так же покупкой новых.

Дебиторская задолженность составляет 231185 т.р. к концу года. Изменения дебиторской задолженности связаны с привлечением новых клиентов и отсрочки платежей по договорам в среднем составляющая 60 и более дней. Данные изменения превышают кредиторскую задолженность, которая составила 129920 т.р. на конец года. Значительный рост дебиторки связан с тем, что во-первых, изменился принцип работы с кредиторами в рамках транспортно-экспедиторских услуг, во-вторых, увеличением стоимости аренды складов и офисных помещений, а следовательно значительным увеличением обеспечительных (авансовых) платежей, в-третьих ужесточились требования клиентов в части предоставления первичных документов, которые служат подтверждением оказанных услуг в рамках заключенных договоров. Данные изменения в дебиторской задолженности в соотношении роста сопоставимы с изменениями кредиторской задолженности.

Денежные средства на расчетных счетах Организации на конец года равны 41390 т.р. Прочие оборотные активы составили 3589 т.р., и в большей части представлены суммой расходов будущих периодов и НДС по арендным обязательствам (лизингу).

Размер уставного капитала за год не изменился и составил 10 т.р.

Нераспределенная прибыль на конец года составила 172946 т.р. в денежном выражении, что больше на 14061 т.р. чем в 2020 году.

Полученных долгосрочных займов и кредитов на протяжении всего отчетного периода нет. Сумма выданных займов в 2021 году уменьшилась, в связи с погашением займов в течении года и составила 6300 т.р.

Прочие обязательства значительно увеличились в связи с покупкой ОС в лизинг и составили 13110 т.р.

Доходы будущих периодов в течении всего года отсутствуют.

По состоянию на конец 2021 года оценочное обязательство на оплату отпусков выросло и составило 10836 т.р. Оценочные обязательства изменились в силу увеличения численности сотрудников, а так же выплат премиального характера.

Анализируя «Отчет о финансовых результатах» за 2021 год можно сказать следующее:

По итогам работы за 2021 год выручка (за минусом НДС) выросла на 235641 т.р. и составила 1139012 т.р. При этом себестоимость реализованных работ так же выросла на 129216 т.р. и составила 842039 т.р. Управленческие расходы так же выросли на 28771 т.р., что связано со стабильным функционированием обособленных подразделение и компании в целом и как следствие увеличению ФОТ и иных затрат связанных с арендой и персоналом. Они составили 87242 т.р. Сумма прочих внереализационных доходов составила 8806 т.р. и расходов 7844 т.р. (в том числе не принимаемые для целей НУ). Значительное снижение как прочих доходов, так и расходов связано с высоким колебанием курса валют по отношению к рублю, и последующей переоценки кредиторской задолженности в течении года.

Прибыль по бухгалтерскому учету до налогообложения по итогам отчетного периода выросла и составила 212195 т.р.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 41128 т.р. и соответствует данным налоговой декларации.

Чистая прибыль ООО «БГЛЦ ГРУПП» на 31.12.21 г. 169617 т.р.

По итогам вышесказанного, следует отметить, что по предварительным итогам работы за 2021 год получена прибыль, которая будет направлена на дальнейшее развитие компании, в том числе в новых направлениях хозяйственно-экономической деятельности. А так же на выплату дивидендов единственному участнику (учредителю). Очевидна общая динамика роста. Это говорит о положительном направлении выбранной экономической политики и целесообразности принимаемых управленческих решений.

Генеральный директор

Пименов Д.В.

