

# Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АЙ ПИ» за 2021 год

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АЙ ПИ» зарегистрировано ИФНС № 10 по г. Москве 21.11.2014. Свидетельство о государственной регистрации № 77 № 017449257, ИНН 7703822328, КПП 771001001, юридический адрес: 125009, Москва г, Глинищевский пер, дом № 3.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

Уставный капитал организации: 1 000 000 (один миллион) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица: Унку Юрий Кондратьевич и Аладов Павел Андреевич.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая текстильными изделиями ОКВЭД 46.41.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АЙ ПИ» утверждена приказом директора Славиогло А.Н. от 25.12.2020 № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

## 3. Информация об аффилированных лицах

Унку Юрий Кондратьевич — учредитель, 50% доли собственности в УК, Аладов Павел Андреевич — учредитель, 50% доли собственности в УК

## 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «Торговля оптовая текстильными изделиями» — 11 021 432,82 рублей;

внереализационные доходы — 3,48 рублей (курсовые разницы).

внереализационные доходы — 88 530,05 рублей (прибыли (убыток) прошлых лет)

Затраты на производство и реализацию продукции:

Себестоимость продаж — 9 924 741,64 рублей;

прочие расходы — 1 317 207,29 рублей.

Оплата труда - 300 371,13 рублей

Страховые взносы - 70 000,08 рублей

Материальные расходы - 69 169,20 рублей

Списание ОНА и ОНО (отказ от ПБУ 18/02) - 561 470,36 рублей

Кредиторская задолженность

Долгосрочные обязательства - 4 699 039,87 рублей  
Краткосрочные обязательства - 1 456 000,00 рублей  
Дебиторская задолженность  
Уровни бюджета - 316 629,00 рублей  
Виды платежей в бюджет - 1 473,00 рублей  
Контрагенты - 7 355 273,63 рублей (ООО АТК договор Агентский договор № АТК25/09 от 03.09.2021)  
Контрагенты – 79 334,38 рублей(Акционерное Общество "ВЭБ-лизинг" Р16-20717-ДЛ от 31.10.2016)  
Кредиторская задолженность  
Контрагенты - 10 542,67 рублей (АО "ИРМ" )  
Авансы получены - 5 802 990,98 рублей  
НДС по авансам и предоплате - 1 156 309,23 рублей  
НДФЛ исчисленный налоговым агентом- 2 677,00 рублей  
Налог на добавленную стоимость - 1 086 611,75 рублей  
Расчет по социальному страхованию - 370,97 рублей  
Обязательное пенсионное страхование - 3 593,94 рублей  
ФФОМС - 1 042,24 рублей  
ФСС\_НС - 41,18 рублей  
Расчеты с персоналом по оплате труда - 17 912,00 рублей  
Расчеты с прочими поставщиками в валюте - 369,39 рублей  
Прочие расчеты - 1 254 113,32 рублей

#### **5. Заработная плата**

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 составила 17 912,00 руб. (оплата за декабрь 2021 г., по сроку: 10.01.2022). Списочная численность работников на 31.12.2021 — 1 чел. Среднемесячная зарплата — 25 030,93 руб.

Генеральный директор ООО «АЙ ПИ» \_\_\_\_\_ Петкович М.