

ООО «СТ-ПРОСервис»

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «СТ-ПРОСервис» было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области 07 апреля 2011 года, основной государственный регистрационный номер - 1113926012947.

Уставный капитал предприятия составляет 10 000,00 руб.

Состав учредителей: Тарабунова Л.В. 100 процентов уставного капитала,

Уставный капитал оплачен полностью.

Юридический адрес: 236009 г. Калининград, ул. А. Невского д. 214.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения на основании Заявления о переходе на Упрощенную систему налогообложения от 12.04.2011 г.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

- Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией.
- Учет основных средств и нематериальных активов осуществляется по фактическим затратам на их приобретение.
- Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.
- Ежегодная переоценка основных средств и НМА не проводится.
- При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.
- Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, списывать методом равномерного списания в течение периода, к которому они относятся.
- Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость услуг.
- Выручка признается в бухгалтерском учете по методу начисления при соблюдении условий признания выручки.
- Годовая бухгалтерская отчетность утверждена в составе Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках и Пояснения

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

3.1. Основными видами деятельности предприятия являются:

- Услуги (работы) по доработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных.

Географический рынок сбыта: Российская Федерация

Численность сотрудников ООО «СТ-ПРОСервис» на 01.01.2022 составляет 8 человек.

3.2. Выручка предприятия за 2021 г. составила – 9 244 тыс. руб., НДС не предусмотрен (строка 2110 Отчета о финансовых результатах). По сравнению с показателями 2020 г. объем выручки уменьшился на 70 786 тыс. руб.

3.3. Расходы по обычным видам деятельности составили 15 226 тыс. руб. (строка 2120 и 2220 Отчета о финансовых результатах).

В том числе:

- Расходы по оплате труда – 12 048 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды – 958 тыс. руб.
- Материальные расходы – 50 тыс. руб.
- Амортизация ОС – 17 тыс. руб.
- Расходы по использованию программ для ЭВМ – 420 тыс. руб.
- Прочие расходы (услуги сторонних организаций) – 1 733 тыс. руб.

3.4. Заключен договор субаренды нежилого помещения от 05.02.2020 с ООО «Сталкер-Вест» за 2021 сумма аренды составила 1 245 тыс. рублей, так же договор аренды нежилого помещения с ООО «Авантаж-капитал» от 01.02.2020 за 2021 год сумма аренды составила 136 тыс. руб.

3.5. Убыток от продаж по основной деятельности – 5 982 тыс. руб. (строка 2200 Отчета о финансовых результатах).

3.6. Прочие доходы составили 925 тыс. рублей (строки 2320 и 2340 Отчета о финансовых результатах). В том числе:

- Резервы по сомнительным долгам – 44 тыс. руб.
- Проценты к получению – 90 тыс. руб.
- Прочие доходы – 791 тыс. руб.

3.7. Прочие расходы в сумме 6 282 тыс. рублей (строка 2350 и 2330 Отчета о финансовых результатах) образовались за счет:

- Оплата услуг банка – 20 тыс. руб.
- Резервы по сомнительным долгам – 6 151 тыс. руб.
- Проценты к уплате – 24 тыс. руб.
- Прочие – 87 тыс. руб.

3.8. На конец 2021 балансовая стоимость ОС (машины и оборудование) составила 929 тыс. руб.

3.9. Общая дебиторская задолженность (строка 1230 баланса) на конец 2021 года составила 1 514 тыс. руб., за минусом резерва по сомнительным долгам 6 107 тыс. руб., из них в т.ч. дебиторская задолженность покупателей 6 107 тыс. руб., прочие 1 514 тыс. руб.

3.11. Общая кредиторская задолженность на конец 2021 года составила 218 тыс. руб. (строка 1520 баланса), в т.ч.: задолженность по налогам и сборам 214 тыс. руб., задолженность перед поставщиками 4 тыс. руб.

3.12. Финансовые вложения (строка 1170 баланса) на конец года составили 10 370 тыс. руб., которые включает в себя договора займов со сроком погашения более 1 года.

3.14. Минимальный налог при применении упрощенной системы налогообложения составил 214 тыс. рублей (строка 2460 Отчета о финансовых результатах)

4. Раздел о состоянии чистых активов (ст. 30 п.3 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью:

Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2021 положительные и составляют 11 733 тыс. руб.

5. События после отчетной даты - отсутствуют.

6. Чрезвычайные факты и их последствия – отсутствуют.

7. Прекращенные операции – отсутствуют.

02 марта 2022 года

Генеральный директор



Лукьянов К.Л.