

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2021 ГОД ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕЛПЕР"

Общество с ограниченной ответственностью "Хелпер" зарегистрировано 13 декабря 2019 г. Учредителями предприятия являются физические лица: Жучкова Н. Г. с долей 50%; Назина И. Н. с долей 25%; Красиков А. Г. с долей 25%. Уставный капитал предприятия составляет 20000 рублей. Местонахождение предприятия: 301832, Тульская область, г. Богородицк, ул. Вересаева, д. 2А ком.89. Дата начала хозяйственной деятельности ООО "Хелпер" – 1 февраля 2020 года.

Предметом деятельности предприятия является оказание услуг за вознаграждение или на договорной основе (содержание придомовых территорий и зданий, услуги аварийно-диспетчерской службы, ремонтные работы, услуги автотранспорта, прочие работы и услуги).

ООО "Хелпер" применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом "доходы минус расходы" - 15%.

На балансе предприятия находится автомобиль - УАЗ 390945, приобретенный в лизинг. Балансовая стоимость транспортного средства составляет 933,8 тыс. руб.

Доходы от реализации товаров, работ, услуг за 2021 год составили 28433,6 тыс. руб., расходы – 21718,4 тыс. руб., общехозяйственные расходы - 4658,9 тыс. руб. За 2021 год предприятие получило прибыль от реализации в размере 2056,3 тыс. руб.

Внереализационные доходы составили 6,4 тыс. руб. (проценты банка), внереализационные расходы - 31,9 тыс. руб. (услуги банка). Прочие расходы после налогообложения составили 346,5 тыс. руб., в т. ч. расходы по оплате труда с начислениями - 324,3 тыс. руб. (мат. помощь, премия к праздникам, исполыз. личного имущества); услуги банка - 1,4 тыс. руб.; подарки детям к Новому году - 11,0 тыс. руб., прочие - 9,8 тыс. руб.

За 2021 г. исчислен налог на УСН в размере 393871 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия после налогообложения составила 1290,5 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года составила 2405,9 тыс. руб., в т. ч. ООО "УК Богородицкого района" - 2048,0 тыс. руб., ООО "УК Сервис" - 319,6 тыс. руб., авансы поставщикам - 38,3 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила 1483,0 тыс. руб. в т. ч. задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 6,2 тыс. руб.; задолженность по налогам и сборам - 444,5 тыс. руб.; задолженность перед внебюджетными фондами - 370,6 тыс. руб.; по оплате труда - 645,7 тыс. руб.; задолженность перед разными кредиторами - 16,0 тыс. руб. Основными кредиторами (поставщиками, разными кредиторами) являются: МП "Водоканал" - 6,2 тыс. руб.; прочие кредиторы - 16,0 тыс. руб.

Расшифровка по налогам и внебюджетным фондам по состоянию на 1 января 2022 года
тыс. руб.

	Сальдо на 1.01.21	Начислено	Уплачено	Сальдо на 1.01.22
НДС аренда	0,0	83,7	83,7	0,0
НДФЛ	170,7	2327,1	2320,9	176,9
Налог на УСН	75,9	393,9	203,3	266,5
Транспортный налог	0,8	4,4	4,1	1,1
Фонд социального страх.	26,8	343,8	343,1	27,5
Страх. взносы от несч. случ.	2,6	53,5	51,6	4,5
Пенсионный фонд	245,6	3242,2	3224,8	263,0
Фонд медицин. страхования	68,3	912,4	905,1	75,6
Всего по нал. и внеб. фондам	590,7	7361,0	7136,6	815,1

Среднесписочная численность работников в 2021 г. составила 76 человек. Затраты на оплату труда составили 17786,6 тыс. руб. Средняя заработная плата - 19,5 тыс. руб. За 2021 г. начислены страховые взносы в размере 4506,2 тыс. руб. Просроченная задолженность по оплате труда перед персоналом отсутствует.

Генеральный директор ООО "Хелпер"

В. И. Логинов

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	934	-	(934)	-
в том числе:							
Автомобиль грузовой общего назначения (бортовой, фургон, платформа) УАЗ 390945, (VIN): ХТТ390945L121	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	934	-	(934)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло						учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 027	-	12	-	(633)	-	-	-	-	-	2 406	-
	5530	за 2020г.	-	-	3 027	-	-	-	-	-	-	-	3 027	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 946	-	-	-	(578)	-	-	-	-	-	2 368	-
	5531	за 2020г.	-	-	2 946	-	-	-	-	-	-	-	2 946	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	74	-	12	-	(48)	-	-	-	-	-	38	-
	5532	за 2020г.	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	74	-
Прочая	5513	за 2021г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 027	-	12	-	(633)	-	-	X	-	-	2 406	-
	5520	за 2020г.	-	-	3 027	-	-	-	-	X	-	-	3 027	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	588	(21)	-	(567)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	588	-	-	-	-	-	-	588
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	588	(21)	-	(567)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	588	-	-	-	-	-	-	588
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 110	373	-	-	-	-	-	-	1 483
	5580	за 2020г.	-	1 110	-	-	-	-	-	-	1 110
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7	(1)	-	-	-	-	-	-	6
	5581	за 2020г.	-	7	-	-	-	-	-	-	7
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	591	224	-	-	-	-	-	-	815
	5583	за 2020г.	-	591	-	-	-	-	-	-	591
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	512	150	-	-	-	-	-	-	662
	5586	за 2020г.	-	512	-	-	-	-	-	-	512
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 110	373	-	-	-	X	-	-	1 483
	5570	за 2020г.	-	1 110	-	-	-	X	-	-	1 110

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 885	2 220
Расходы на оплату труда	5620	17 853	12 933
Отчисления на социальные нужды	5630	4 506	3 369
Амортизация	5640	184	62
Прочие затраты	5650	949	1 368
Итого по элементам	5660	26 377	19 952
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 377	19 952

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Логинов Владимир Ильич

(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.