

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТИЛЛИ-РУС»

119334, г.Москва, ул.Косыгина, д.15

## ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ (ФИНАНСОВОМУ) ОТЧЕТУ  
ЗА 2021 ГОД

### 1. Организация и сфера деятельности

#### 1.1. Описание Компании

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица:

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью,

Полное наименование юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью

«Тилли-Рус»

Сокращенное наименование юридического лица – ООО " Тилли-Рус »,

ИНН 7736527134

Формат представления числовых показателей- тыс.рублей

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица:

Почтовый индекс - 119334

Субъект Российской Федерации –Москва

Город –

Улица – Косыгина

Номер дома – 15

Корпус (строение)

Сведения об образовании юридического лица:

Способ образования – Государственная регистрация юридического лица при создании

Дата регистрации – 30.08.2005г

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1057748027920

Наименование органа зарегистрировавшего создание юридического лица – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г Москве

Сведения об учредителях (участниках) физических лицах:

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью,

Данные учредителя: Тилли Клайв Пол

Размер вклада в рублях – 10 000 руб.

Сведения о физических лицах имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица:

Должность – Директор

Фамилия - Кайданова

Имя – Яна

Отчество – Борисовна

## 1.2. Основными видами деятельности Предприятия являются:

Код ОКВЭД – 70.22

Тип сведений – основной вид экономической деятельности

Наименование вида деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Код ОКВЭД – 15.89

Тип сведений – дополнительный вид экономической деятельности

Наименование вида деятельности – производство прочих пищевых продуктов, не включенные в другие группировки

Код ОКВЭД – 45.21

Тип сведений – дополнительный вид экономической деятельности

Наименование вида деятельности – производство общестроительных работ

Код ОКВЭД – 55.1

Тип сведений – дополнительный вид экономической деятельности

Наименование вида деятельности – деятельность гостиниц

Код ОКВЭД – 63.3

Тип сведений – дополнительный вид экономической деятельности

Наименование вида деятельности – деятельность туристических агентств

Код ОКВЭД – 74.1

Тип сведений – дополнительный вид экономической деятельности

Код ОКВЭД – 85.1

Тип сведений – дополнительный вид экономической деятельности

Наименование вида деятельности – деятельность в области здравоохранения

Код ОКВЭД – 85.14

Тип сведений – дополнительный вид экономической деятельности

Наименование вида деятельности – прочая деятельность по охране здоровья

Код ОКВЭД – 92.72

Тип сведений – дополнительный вид экономической деятельности

Наименование вида деятельности – прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки

Код ОКВЭД – 92.2

Тип сведений – дополнительный вид экономической деятельности

Наименование вида деятельности – деятельность в области радиовещания и телевидения

Наименование вида деятельности – деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление предприятием

Предприятие вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Предприятие занимается только на основании специального разрешения (лицензии).

### 1.3. Информация об органах управления

Органами управления являются:

- Единственный участник – Тилли Клайв Пол

Высшим органом управления Общества является Общее собрание

Участников. *Единоличный исполнительный орган – Директор*

Кайданова Яна Борисовна

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

### 1.4. Сведения о структуре уставного капитала

Уставный капитал: 10 000 руб. внесен единственным учредителем денежными средствами в валюте РФ.

## **2. Основные элементы учетной политики**

Бухгалтерская отчетность за 2021г. сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация применяет положения ПБУ 18/02.

Учет ведется в программе NAVISION с применением кодов аналитического и синтетического учета как для бухгалтерской, так и для налоговой отчетности.

#### 2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности предприятия

При формировании учетной политики на отчетный год Директор предприятия исходил из допущения о том, что предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

#### 2.2. Способы оценки товарно-материальных запасов

Учет материальных ценностей осуществляется по фактическим расходам на их приобретение. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии производится по методу ФИФО.

### 2.3. Основные средства

К основным средствам относится имущество со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб. Первоначальную стоимость основных средств определять как сумму расходов на их приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования. Начислять амортизацию по основным средствам линейным способом.

### 2.4. Расходы будущих периодов

Списание расходов будущих периодов осуществляется равномерно в течение периода, к которому они относятся.

В качестве расходов будущих периодов классифицируются следующие виды затрат: на приобретение лицензий;

### 2.5. Резервы

Резервы предстоящих расходов и платежей и по сомнительным долгам, по отпускам, по гарантийному ремонту, под обесценение ценных бумаг не создавались.

### 2.6. Расходы организации

Расходами признаются документально подтвержденные и экономически обоснованные затраты, связанные с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг), управлением производством.

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты.

Расходы подразделяются следующим образом:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

### 2.7. Доходы организации

Реализация в целях исчисления налога на добавленную стоимость определяется по дате начисления. Для учета доходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления.

Датой признания выручки от реализации работ (услуг) считается подписание сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Выручка при реализации товаров и прочего имущества признается на дату перехода права собственности.

## **3. Расшифровка важнейших показателей отчетности**

### 3.1 Основные средства

Объекты, учитываемые в составе основных средств предприятия:

Наименование показателя	Остаток на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5

Тыс.руб.

Здание	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Мебель	0	-	-	0
Оргтехника	0	-	-	0
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Накопленная амортизация амортизируемого имущества на начало и конец отчетного года составила:

Тыс.руб.

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3
Машины и оборудование	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-
Мебель	0	0
Оргтехника	0	0
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.2 Дополнительные расшифровки статей бухгалтерского баланса

*Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.:*

	2021 год	2020 год
Покупатели и заказчики	0	0
Расчеты по налогам и сборам	77	77
<b>ИТОГО</b>	<b>77</b>	<b>77</b>

*Кредиторская задолженность, тыс. руб.:*

	2021 год	2020 год
Поставщики и подрядчики	181	181
<b>ИТОГО</b>	<b>181</b>	<b>181</b>

Директор



Я.Б. Кайданова