

## Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ООО фирма «СОТИС» за 2021 год

### Общие сведения

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью фирма «СОТИС»

Сокращенное наименование Общества: ООО фирма «СОТИС»

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул.Елькина,32

ИНН: 7452022958

ОГРН: 1027403772736

Изменения и дополнения в учредительные документы Общества не вносились. Уставный капитал Общества 10 000 рублей. Изменения размера уставного капитала Общества в 2021 году не было. ООО фирма «СОТИС» является малым предприятием. Учредитель – физическое лицо, единоличный исполнительный орган общества - директор предприятия.

ООО фирма «СОТИС» торговое предприятие, образовано в 1997 году. Предприятие осуществляет свою деятельность по двум направлениям. Это реализация на экспорт радиоэлектронной аппаратуры и приборов российского производства, а также оказание автотранспортных услуг предприятиям. Экспортные поставки осуществляются в Казахстан, Белоруссию, Германию, США.

Численность сотрудников предприятия на 31.12.2021 года составляет 7 человек.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет осуществляется по журнально-ордерной форме счетоводства с применением компьютерной программы 1С «Бухгалтерия 7.7». Налоговый учет осуществляется по данным бухгалтерского учета с применением регистров, утвержденных учетной политикой.

Выручка от реализации в соответствии с нормативными документами определяется в целях бухгалтерского и налогового учета методом начисления. С 01.01.2021г. применяется только общий режим налогообложения.

Выручка от реализации товаров и услуг в 2021 году составила 386820,0 тыс.руб., в том числе от реализации продукции на экспорт — 385213,0 тыс.руб., от оказания автотранспортных услуг - 1607,4 тыс.руб. По сравнению с 2020 годом выручка от реализации выросла на 28%.

### Основные средства

В состав основных средств предприятия входит автотранспорт.

Основные средства оцениваются по фактической стоимости, отражаются в бухгалтерском учете в момент оприходования по первоначальной стоимости, включая все фактически произведенные затраты по приобретению. Срок полезного использования объектов основных средств установлен Обществом в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится. Затраты на ремонт основного средства списываются в том отчетном периоде, в котором они возникают.

Применение ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств» запланировано с 01.01.2022 года.

Наличие и движение основных средств отражено в табличных Пояснениях 2.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Существенных изменений в составе основных средств за 2021 год не было, выбыло при продаже ОС на сумму 707,00 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года стоимость основных средств составила:

- по первоначальной стоимости -3783,0 тыс.руб.;
- накопленный износ – 3779,0 тыс. руб.;
- остаточная стоимость – 4,0 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 года стоимость основных средств составила:

- по первоначальной стоимости- 3174,0 тыс.руб.;
- накопленный износ – 3084,0тыс. руб.;
- остаточная стоимость – 90,0 тыс. руб.

## Денежные средства и эквиваленты

В финансовой отчетности числятся денежные средства по состоянию на 31.12.2021г. в сумме 1097, тыс. руб и 150,0 тыс. долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 11144,0 тыс.руб., находящиеся на расчетном и валютном счетах предприятия в ПАО «Челябинвестбанк». Других счетов по состоянию на 31.12.2021г. не имеется.

## Собственный капитал

Уставный капитал ООО фирмы «СОТИС» на 31 декабря 2021года составляет 10 тыс. руб. Резервный капитал в сумме 2 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль отчетного периода составляет на 31 декабря 2021 года 111180тыс. руб., на 1 января 2021 года числилось 86810 тыс. руб.

Чистая прибыль 2021 года составила 42040,0 тыс. руб.

Учредитель принял решения, выплатить единственному участнику ООО фирма «СОТИС» Пудовкину В.В. часть чистой прибыли за 2019 год в размере 8 550 000,0 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в срок, не позднее 20 июля 2021 года, часть чистой прибыли за 2019 год в размере 4 560 000,0 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в срок, не позднее 30 октября 2021 года, часть чистой прибыли за 2019-2020 год в размере 2 280 000,0 (два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в срок, не позднее 30 января 2022 года, часть чистой прибыли за 2020 год в размере 2 280 000,0 (два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в срок, не позднее 30 января 2022 года.

## Займы

В отчетном периоде заемные средства предприятие не привлекало.

## Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической цене приобретения или изготовления. При отпуске материалов в оборот и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости.

ФСБУ 5/2019 «Запасы» применяется с 01.01.2021 года.

Общая балансовая стоимость запасов по состоянию на:

- 31 декабря 2020 года составляет 1,00тыс. руб.
- 31 декабря 2021 года составляет 3,00 тыс.руб.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов отражена в Пояснении 4.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## Текущая дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях 5.1, 5.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенных изменений в составе дебиторской задолженности за 2021 год не произошло. В отчетности отражена текущая дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 г. в сумме 99788,00 тыс. руб., на 31 декабря 2021 г. в сумме 125441,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.21г. классифицирована следующим образом:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| - Авансы выданные поставщикам | 41,0 тыс. руб.   |
| - Расчеты с покупателями      | 94878,0 тыс.руб. |
| - Налоги                      | 30514,0 тыс.руб. |
| - Прочие дебиторы             | 8,0 тыс.руб      |

Просроченной дебиторской задолженности нет.

## Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях 5.3, 5.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 50561,00тыс.руб. В том числе:

- за поставленные ТМЦ, выполненные работы и услуги поставщиков 50357,0 тыс. руб.;
- текущая задолженность по оплате труда 115,0 тыс. руб.,



- задолженность по налогам и сборам 35,0 тыс.руб.,
- задолженность по социальному страхованию 54,0 тыс.руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

#### Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

Обществом в 2021 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Решение по реорганизации в 2021 году Обществом не принималось.

#### Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

#### Финансовые результаты

За 12 месяцев 2021 года в результате торгово-финансовой деятельности ООО фирма «СОГИС» получена чистая прибыль в сумме 42040,0 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составила 52555,0 тыс.руб., налог на прибыль составил 10515,0 тыс.руб.

Финансовый результат увеличивает источники собственных средств и отражен как рост оборотных средств предприятия.

За отчетный период валюта баланса составила : на 01.01.2021г. 139390 тыс. руб., на 31.12.2021г. -161753 тыс. руб.

Директор

Главный бухгалтер

10.03.2022г.



Пудовкин В.В.

Мотовилова Н.Н.

## 2. Основные средства

### 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	3783	3779	98	707	707	12	-	3174
	5210	За 2020 г.	3783	3559	-	-	-	220	-	3779
в том числе:										
Основные средства в организации	5201	За 2021 г.	3783	3779	98	707	707	12	-	3084
	5211	За 2020 г.	3783	3559	-	-	-	220	-	3779
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
		Период		Период	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель   
(подпись) **В. А. Булдаков**  
Бухгалтер

10 Марта 2022 г.



4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Собственность	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (индекс)	Собственность	Величина резерва под снижение стоимости
						Собственность	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	1	-	3528014	328012	-	-	-	X	3	-
	5420	За 2020 г.	51	-	235421	235471	-	-	-	X	1	-
в том числе:												
Материалы	5401	За 2021 г.	1	-	479	477	-	-	-	-	3	-
	5421	За 2020 г.	1	-	436	436	-	-	-	-	1	-
Товары	5402	За 2021 г.	-	-	3527535	327535	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2020 г.	50	-	234985	235035	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  
Пудовкин Валерий  
Вячеславович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



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			Период из даты - в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сроку, операции)	Применование, с процентов, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2021 г.	99788	-	475731	-	450078	-	-	-	125441	-
	5530	За 2020 г.	100507	-	376484	-	377203	-	-	-	99788	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	20	-	2995	-	2974	-	-	-	41	-
	5531	За 2020 г.	38	-	1800	-	1818	-	-	-	20	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	81885	-	410664	-	397671	-	-	-	94878	-
	5532	За 2020 г.	74302	-	317554	-	309971	-	-	-	81885	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2021 г.	17883	-	61974	-	49343	-	-	-	30514	-
	5533	За 2020 г.	26167	-	57130	-	65414	-	-	-	17883	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2021 г.	-	-	98	-	90	-	-	-	8	-
	5534	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2021 г.	99788	-	475731	-	450078	-	-	-	125441	-
	5520	За 2020 г.	100507	-	376484	-	377203	-	-	-	99788	-

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	-	-	-	-	-	-



### 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- и краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступления		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашения	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	50561
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	52568	423607	-	425614	-	-	52568
5580	За 2020 г.	43447	43447	343792	-	334671	-	-	-
в том числе:									
5565	За 2021 г.	48132	48132	396349	-	394124	-	-	50357
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5585	За 2020 г.	43208	284311	-	279387	-	-	48132
5562	За 2021 г.	44	44	2975	-	2984	-	-	35
Расчеты по налогам и сборам	5582	За 2020 г.	43	4370	-	4369	-	-	44
5563	За 2021 г.	63	63	662	-	671	-	-	54
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5583	За 2020 г.	77	713	-	727	-	-	63
5564	За 2021 г.	101	101	20920	-	20906	-	-	115
Расчеты с персоналом по оплате труда	5584	За 2020 г.	119	33347	-	33365	-	-	101
5565	За 2021 г.	4228	4228	2701	-	6929	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5585	За 2020 г.	-	21051	-	16823	-	-	4228
5550	За 2021 г.	52568	52568	423607	-	425614	-	X	50561
Итого	5570	За 2020 г.	43447	343792	-	334671	-	X	52568

0710005 с. 12

### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель

Пудовкин Валерий  
Викторович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

10 Марта 2022 г.





6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	327981	235506
Расходы на оплату труда	5620	3239	3131
Отчисления на социальные нужды	5630	662	714
Амортизация	5640	12	221
Прочие затраты	5650	2549	1774
Итого по элементам	5660	334443	241346
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	334443	241346

Руководитель Пудовкин Валерий  
В.В. Вачеславович  
(расшифровка подписи)

10 Марта 2022



# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью фирма "СОТИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	90	4	224
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Заласы	1210	3	1	51
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23965	11889	11103
Дебиторская задолженность *	1230	125441	99788	100507
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12241	27650	10588
Прочие оборотные активы	1260	13	59	40
<b>ИТОГО активы</b>	-	161753	139390	122513
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	50561	52568	43447
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	50561	52568	43447
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	111192	86822	79066

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

