



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕМАМЕК»

192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, дом 266, строение 1, офис помещение 2.1-Н.50, рабочее место 12

ОГРН: 1127847465866

ИНН: 7804492651

КПП: 781001001

В МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год

ООО «ПЕМАМЕК»

1. Регистрационные данные:

ООО «ПЕМАМЕК» (далее Общество) зарегистрировано 04 сентября 2012 г. за основным государственным регистрационным номером 1127847465866.

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000,00 руб.

Состав учредителей: Акционерное общество "Пемамек Ою" (Pemamek Oy) - доля 100 % (Финляндия)

Бухгалтерский учет в 2021 г. велся специализированной фирмой ООО «Аккаунтор Раша» на основании договора на оказание услуг №2902/1-1 от 01.01.2016 г.

2. Координаты организации:

Юридический адрес до 11 марта 2021 г.: 191015, Санкт-Петербург г, Шпалерная ул, дом № 54, литера В, помещение 19Н, Рабочее Место 1

Юридический адрес с 11 марта 2021 г.: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, дом 266, строение 1, офис помещение 2.1-Н.50, рабочее место 12

Фактический адрес: тот же

3. Финансово-хозяйственная деятельность:

Выручка Общества за 2021 г. составила 4 416 026,71руб.

4. Основные средства и НМА

В 2021 г. Общество не приобретало Основных средств и НМА.

5. Информация о посредничестве.

В отчетном периоде Общество не выступало посредником в коммерческих контрактах третьих лиц на территории РФ.

6. Безвозмездные услуги не оказывались.

7. Коммерческие расходы составили 8 202 тыс. руб.

8. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за отчетный период составили 2 151 тыс. рублей, в том числе курсовая разница по переоценке валютных обязательств 2 151 тыс. рублей.

Прочие расходы составили 1 282 тыс. руб., в том числе

- курсовая разница по переоценке валютных обязательств 1 011 тыс. руб.
- списанная просроченная дебиторская задолженность– 241 тыс. руб.
- услуги банка 22 тыс. руб.

9. Сведения о дебиторской задолженности

Сумма дебиторской задолженности составляет 9 475 тыс. рублей и представляет собой авансы, выданные поставщикам, переплаты по налогам.

10. Сведения о кредиторской задолженности

Сумма кредиторской задолженности составляет 238 тыс. рублей и состоит из задолженности поставщикам за услуги; НДС, начисленного к уплате за 4 квартал 2021 г.

11. Расчеты по кредитам и займам

Общество имеет обязательства по договору займа № 1 от 19.10.2012 г. с компанией учредителем «Пемамек Ою». Общая сумма по договору займа составляет 120 000,00 евро. На 31.12.2021 получено 120 000 евро. По состоянию на 31.12.2021 г. обязательство не погашено. Срок погашения займа до 30.11.2022 г. Процентная ставка по договору равна 5 % годовых.

12. Сведение о штате.

На отчетную дату в штате Общества 3 сотрудника.

13. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Курс ЦБ РФ, действовавший на отчетную дату 31.12.2021 г., составил 84,0695 руб. за 1 евро.

14. Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов, в бухгалтерском учете. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату 31.12.2021 г. и составляет 1 522 тыс. руб. В налоговом учете резервы предстоящих расходов не формируются.

15. Применение ПБУ 18/02

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Отложенный налог на прибыль составил 757 тыс. руб.; постоянный налоговый расход составил 167 тыс. руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2021 года составили 1 480 тыс. рублей.

16.03.2021 г.

Генеральный директор
ООО «ПЕМАМЕК»

Шахматов Д.В.