

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому отчету за 2021 год по

ООО «Торговый Дом САКСЭС»

Решением №1 от 25.10.2011г. единственным участником Вайнман Д.А., гражданкой РФ, были приняты следующие решения :

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС»;
2. — Сформировать уставной капитал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на доли, состоит из номинальной стоимости долей участников Общества. Количество долей 1(одна). Номинальная стоимость доли – 10 000(десять тысяч) рублей. Доли участников составили: Вайнман Дарье Алексеевне принадлежит одна доля в размере 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000(десять тысяч) рублей;
3. Утвердить Устав ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» в предложенной редакции;
4. Утвердить местонахождение Общества : 416430, Астраханская область, Наримановский район, с.Солянка, ул.Пушкина, 58;
5. Утвердить почтовый адрес Общества : 416430, Астраханская область, Наримановский район, с.Солянка, ул.Пушкина, 58;
6. Общество имеет в своем составе:
 - Волгоградский филиал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» (400029, г.Волгоград, ул. Мачтозаводская, 7), р/счет 40702810126010000728 в ф-ле №Ростовский» АО «Альфа-банк» г. Ростов-на-Дону.
 - Волжский филиал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» (404130, Волгоградская Область, г.Волжский, Автодорога №6, объект №40). р/счет 40702810226010000725 в ф-ле №Ростовский» АО «Альфа-банк» г.Ростов-на-Дону.

07.11.2011г. МИ ФНС №2 РФ по Астраханской области за №001368970 серия 30 было поставлено на учет ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» как Российская организация, ОГРН 1113024111814, ИНН 3024001055, КПП 302401001.

11.11.2011 г. ИФНС РФ по г.Волжскому Волгоградской обл. поставлен на учет Волжский филиал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» КПП 343543001.

29.11.2011г. МИФНМ №11 по Волгоградской области поставлен на учет Волгоградский филиал ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» КПП 344843001.

Предприятие является юридическим лицом, ведет самостоятельный баланс, имеет расчетный счет №40702810926010000643 в ф-ле «Ростовский ОАО «Альфа-Банк» в городе Ростов-на-Дону.

Основной вид деятельности: торгово-закупочная и оптовая торговля металлопрокатом в первичной форме.

Согласно пункту 2 статьи 288 Кодекса уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производится налогоплательщиками — российскими организациями по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя

арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 Кодекса, в целом по налогоплательщику.

Учетная политика предприятия определена приказом №2 от 28.12.2011г с учетом изменений и дополнений.

Согласно ст.1п.16 главы 21 части второй Налогового Кодекса РФ (№119 – ФЗ от 22.07.05г.) установлена дата возникновения обязанностей по уплате НДС – по методу начисления.

По налогу на прибыль:

Доходы и расходы: доходы и расходы по методу начисления в соответствии со ст. 271, 272 НК РФ.

Расходы делятся на прямые и косвенные расходы, связанные с производством и реализацией (производственные расходы) и на внереализационные расходы.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программы 1С Предприятие - Версия 8.

Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности за 2021 год:

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс/руб
1	Выручка от реализации товаров, работ, услуг без НДС	70738
2	Прибыль: всего от реализации товаров в распоряжении предприятия	1327 1062
3	Налог на прибыль	265
4	Зарплата	1911
5	Отчисления на соц. нужды	504

Резкое снижение финансово-экономических показателей связано с экономическим кризисом в стране, что привело к банкротству и не платежеспособности многих предприятий, в том числе застройщиков, которые, в основном, и являются покупателями металлопроката, продаваемого нашим предприятием.

На 01.01.2022г просроченную задолженность не имеет, а имеет краткосрочную кредиторскую задолженность, в основном это задолженность по расчетам с поставщиками за товар.

Текущее руководство деятельностью предприятия осуществляется директором.

Нарушений Указов Президента РФ «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и других обязательных платежей» не допускалось.

При составлении и предоставлении квартальных бухгалтерских отчетностей руководствовались Положением о бухгалтерском учете №34н от 29.07.1998 года(с изменениями и дополнениями).

Директор



А.И.Кузнецова

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу По ООО ТД САКСЭС 2021г.
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обес- ценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 ____ г. ¹		()			()					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
	5110	за 20 ____ г. ²		()			()						
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()			()						
		за 20 ____ г. ²											
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()			()						
		за 20 ____ г. ²		()			()						
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()			()						
		за 20 ____ г. ²											
И т. д.													

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т. д.				

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	5501	за 20 ____ г. ¹									
	5521	за 20 ____ г. ²									
		за 20 ____ г. ¹									
		за 20 ____ г. ²									
		за 20 ____ г. ¹									
		за 20 ____ г. ²									
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	5510	за 20 21 ____ г. ¹	162062		208815			191205			179671
	5530	за 20 20 ____ г. ²	158576		138476			134990			162062
		за 20 21 ____ г. ¹	24657		154266			119229			59693
		за 20 20 ____ г. ²	73894		48322			97559			24657
		за 20 21 ____ г. ¹	137405		54549			71976			119978
		за 20 20 ____ г. ²	84682		90154			37431			137405
Итого	5500	за 20 21 ____ г. ¹	162062		208815			191205			179671
	5520	за 20 20 ____ г. ²	158576		138476			134990			162062

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
(вид)							
и т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹			списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего в том числе:	5551	за 20 ____ г. ¹							
	5571	за 20 ____ г. ²							
		за 20 ____ г. ¹							
		за 20 ____ г. ²							
(вид) и т. д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего в том числе: поставщи- ки и подрядчики (вид)	5560	за 20 21 ____ г. ¹	159211	165954		180133			145032
	5580	за 20 20 ____ г. ²	164695	142805		148289			159211
		за 20 21 ____ г. ¹	6240	117358		118899			4699
		за 20 20 ____ г. ²	119553	17810		131123			6240
ПРОЧЕЕ	5550	за 20 21 ____ г. ¹	152971	48596		61234			140333
	5570	за 20 20 ____ г. ²	45142	124995		17166			152971

Итого	за 2021 г. ¹	159211	165954	180133	145032
	за 2020 г. ²	164695	142805	148289	159211

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	62478	15215
Расходы на оплату труда	5620	1911	1785
Отчисления на социальные нужды	5630	504	482
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	4532	2937
Итого по элементам	5660	69425	20419
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69425	20419



Р.А. Бур...
И.В. Мухоморова
И.В.