

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРИС»

Юридический адрес: 630040, город Новосибирск, ул. Грузинская 1-я, д.28/2

Email: paris.nsk@mail.ru,

ИНН/КПП 5410041218 / 541001001

Телефон: 8(383) 360-13-23

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год

11 апреля 2011 г гражданка Российской Федерации Харина Н.В., руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, приняла решение о создании Общества с Ограниченной Ответственностью «ПАРИС». Место нахождения общества в настоящее время: 630040, г. Новосибирск, ул. Грузинская 1-я, д.28/2.

Единственный учредитель Харина Нина Владимировна – доля Уставного капитала 100%. Размер Уставного капитала составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Состав учредителей и размер Уставного капитала не менялся.

Директором ООО «ПАРИС» с момента образования до 14.08.2015г являлся Цыганов Сергей Львович, с 15.08.2015г по настоящее время – Харина Нина Владимировна.

Общество основным видом деятельности выбрало сдачу аренду собственных транспортных средств, и нежилых помещений, а также оптовую торговлю топливом.

Бухгалтерский учет ведется в полном соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. При ведении бухгалтерского учета используется План счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 142н). При этом применяется рабочий план счетов организации.

Налоговый учет ведется согласно Налоговому Кодексу РФ.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

Для налогового учета амортизация начисляется по всем группам линейным способом с учетом требований Налогового кодекса.

Моментом определения налоговой базы по НДС, является наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. Для расчета налога на прибыль применяется метод начисления (статья 271, пункт 2 статьи 249 НК РФ). Перечисление авансовых платежей по налогу на прибыль производилось равными долями в размере одной трети фактически исчисленного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей (в первом квартале – исходя из прибыли за третий квартал предыдущего налогового периода).

При осуществлении деятельности организация применяет классическую систему налогообложения.

За 2021г **выручка от реализации без НДС составила 270 002 тыс. руб., в т. ч**
от реализации покупных товаров 222 932 тыс. руб., от сдачи в аренду имущества 41 493 тыс. руб., от реализации услуг 5 577тыс. руб.

Прочие доходы – 58 453 тыс .руб. в. ч.

от реализации основных средств 57 042 тыс. руб., внереализационный доход в сумме 1411 тыс. руб.

Себестоимость продаж- 240 093 тыс. руб. в т.ч. :

Себестоимость проданных товаров составляет 216 426 тыс. руб.

Амортизация – 7 666 тыс. руб.

Материальные расходы – 10 532 тыс. руб.

Плата за проезд по федеральным трассам-67 тыс. руб.

Страхование ТС- 602 тыс. руб.

Транспортные расходы (до покупателя) -4 800 тыс. руб.

Коммерческие расходы всего 6 092 тыс. руб., в том числе:

Хранение, налив топлива - 4 092 тыс. руб.

Участие в торгах - 97 тыс. руб.

Транспортные расходы- 1903 тыс. руб.

Общехозяйственные расходы всего 6 384 тыс. руб., в том числе:

Амортизация – 65 тыс. руб.

Аренда, коммунальные платежи – 2 166 тыс. руб.

Расходы на оплату труда- 929 тыс. руб.

Имущественные налоги -449 тыс. руб.

Информационные услуги, лицензии- 259 тыс. руб.

Налоги с ФОТ-224 тыс. руб.

Основные средства до 40 тыс. -708 тыс. руб.

Текущий ремонт и т/о- 1 150 тыс. руб.

Прочие расходы – 416 тыс. руб.

Услуги связи ИТ-услуги- 18 тыс. руб.

Фонд оплаты труда за год составил 929 тыс. руб., страховые взносы начислены в сумме 224 тыс. руб. при среднесписочной численности 3 человек.

По итогам работы за период 2021г получена прибыль в размере 13 671 тыс. руб.

Учетная политика на 2021 г. утверждена 29.12.2019г. Операции со связанными сторонами в 2021г не осуществлялись. В бухгалтерском учете создаются резервы по сомнительным долгам; резервы на оплату отпусков не создаются (организация относится к субъектам малого предпринимательства).

Бенефициарный владелец – Харина Нина Владимировна

Операции с бенефициарным владельцем: не проводились

Основной управленческий персонал:

- Директор

Всего за 2021 год начислено вознаграждение основному управленческому персоналу в размере 300 тыс. руб., что составляет 32,3 % от годового фонда заработной платы

Организация ООО «ПАРИС» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Директор ООО «ПАРИС» _____ Н.В. Харина