

**1. Общая характеристика**

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «МОСМАТИК». Свидетельство о государственной регистрации 77 № 008013965 от 26.06.2002 г. ОГРН 1027739098210.

1.2. Юридический адрес: 109390, г.Москва, ул.Чистова, д.6А, этаж 1, помещение IV, комната 5

1.3. Почтовый адрес: 143982, МО, г.Балашиха, мкр.Кучино, Леоновское шоссе, владение 2

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 55 000 рублей

1.5. Обособленных подразделений и зависимых дочерних обществ нет.

1.6. Среднесписочная численность предприятия по году составила 11 человек.

1.7. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи. ООО «МОСМАТИК» выступает в роли Продавца.

Целью является получение прибыли от деятельности Общества.

Так же, ООО «МОСМАТИК» осуществляет работы по сборке электрических шкафов управления; проектирование, программирование и автоматизация промышленных процессов производства.

**2. Основные принципы составления отчётности**

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5% процентов.

Активы и обязательства отражены в отчетности по фактическим затратам.

**3. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Основными дебиторами Общества на 31.12.2021 г. являются:

№, п/п	Наименование дебитора	Сумма, тыс. руб.
1	АО «Вимм-Билль-Данн»	15 263
2	ООО «ОПХ»	4 763
3	ООО «ТСД»	1 496
4	прочие	2 439

Основными кредиторами Общества на 31.12.2021 г. являются:

№, п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс. руб.
1	ООО «Акетон»	9 109
2	ООО «МИГ Электро»	654
3	ООО «Елабуга УкупрПласт»	3 107
4	ООО «Орика УГМК»	3 618
5	прочие	2 580

#### 4. Признание доходов и расходов

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и представляет собой:  
- выручка от реализации товаров, работ, услуг - 45 320 тыс. руб.

#### Расходами в составе себестоимости являются:

Наименование расходов	Величина, тыс. руб.
Себестоимость работ по сборке	32 494

Управленческих расходы Общества составили 1 752 тыс. руб.

В составе прочих доходов Общества признаны 167 тыс.руб., связанные с изменением курса валют.

#### В составе прочих расходов Общества признаны:

Наименование прочих расходов	Величина, тыс. руб.
Курсовые разницы	260
Штрафы, пени, неустойки	81
РКО	88
<b>Итого:</b>	<b>429</b>

#### 5. Расчеты по налогу на прибыль

По итогам деятельности за 2021 год получена чистая бухгалтерская прибыль 1456 тыс. руб.

#### 6. Связанные стороны

Связанной стороной Общества является Салимов Шамиль Хабибуллович (100% уставного капитала). Он же является генеральным директором Общества.

#### 7. Прочие сведения

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы у Общества отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.

Совместная деятельность с другими организациями в отчетном периоде не осуществлялась.

Очередное собрание участника, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности за 2021 год, будет проведено «18» марта 2022 года.

Генеральный директор  
ООО «МОСМАТИК»



Ш.Х.Салимов