

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «Инженерно-строительная компания ФЛИТ» за 2021 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Инженерно-строительная компания ФЛИТ» зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 20.05.2014г., Свидетельство о госрегистрации ОГРН № 1147746565152, ИНН 7707834557, КПП 775101001, юридический адрес: 108811, Москва г, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, домовладение 4, строение 2, этаж 3, офис 323В

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо А. Л. Михелев.
3. Основной вид деятельности: «производство электромонтажных работ», ОКВЭД 43.21.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 составила 78 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Инженерно-строительная компания ФЛИТ» утверждена приказом директора Аристархова М.Д. от 30.12.2020 № 1.

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Михелев Андрей Леонидович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность заместителя генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами не было совершено финансовых операций.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: 163 569 380 рублей

в том числе:

по основному виду деятельности «производство электромонтажных работ» — 143 574 292 рубля

по прочим видам деятельности — 19 995 088 рублей

прочие доходы: 1 466 543 рубля

Затраты на производство и реализацию продукции- 161 954 485 рублей:

-амортизация ОС: 412 432 рублей

-приобретение материалов и услуг: 43 653 081 рублей

-фонд оплаты труда: 38 489 544 рублей

-отчисления на социальные нужды: 6 990 642 рублей

-аренда помещений: 3 866 415 рублей

-прочие расходы: 68 542 371 рублей

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткоср очную задолжен - ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен - ность			пере вод из кред итор- ской в де- бито рску ю задол жен - ность
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйствен ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты , штрафы и иные начислен ия	погаше- ние	списан ие на финан совый резуль тат	восста новлен ие резерв а					
											учтенн ая по услови ям догово ра	величина резерва по сомнител ь- ным долгам

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	12 870	(2 332)	15 008	88	(6 839)	-	-	-	-	-	21 127	(2 332)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	4 662	(2 332)	10 502	-	(1 913)	-	-	-	-	-	13 251	(2 332)
Авансы выданные	5 779	-	4 514	-	(3 981)	-	-	-	-	-	6 312	-
Прочая	2 428	(1 500)	(9)	88	(944)	-	-	-	-	-	1 563	(1 500)
	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	12 870	(2 332)	15 008	88	(6 839)	-	-	X	-	-	21 127	(2 332)

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты займы	1 000 -	- -	- -	(1 000) -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	20 707	113 383	530	(109 098)	-	-	-	-	25 522
в том числе: расчеты с поставщиками и и подрядчиками и авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	4 951 8 693 4 602 - - 2 461	10 922 3 469 360 95 217 2 000 1 416	- - - 486 43 -	(4 288) (6 734) (954) (95 610) (43) (1 468)	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	11 584 5 428 4 008 93 2 000 2 409
Итого	20 707	113 383	530	(109 098)	-	X	-	-	25 522

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2021 оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников не сформировано.

Резерв по сомнительным долгам сформирован.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 составила 2 267 237 рублей (*оплата за декабрь 2021 г., по сроку: 10.01.2022*).

Генеральный директор



Аристархов М.Д.