

Пояснительная записка  
к годовому отчету за 2021 год  
**Общество с ограниченной ответственностью «Галактика-1» (ООО «Галактика-1»)**

**ИНН 4704101274 / КПП 470401001 / ОКТМО 41615114**

Основным видом деятельности ООО «Галактика-1» является розничная торговля в неспециализированных магазинах.

ООО «Галактика-1» образовано 06.02.2017 года за ОГРН 1174704001450, с уставным фондом 210 000,00 руб.

Уставной капитал оплачен полностью.

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 12 человек, численность сотрудников на конец года – 14 человек.

Руководство текущей деятельностью ООО «Галактика-1» осуществляется генеральным директором Горбовой Любовью Геннадьевной.

С 01 января 2021 года применяется налоговый режим - УСНО (доходы минус расходы, в соответствии с требованиями главы 26.2 НК РФ).

Доходы от розничной торговли составили 52 205 882,16 руб.

Доходы от предоставления помещений в субаренду составили 183 960,00 руб.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Открыт расчетный счет в Северо-Западном Банке ПАБ СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург. Остаток на расчетном счете на 31.12.2021 года составляет 684 329,42 руб..

В течении 2021 года организация производит расчеты с покупателями по платежным картам. Денежные средства в пути на 31.12.2021 года составили 236 837,50 руб.

Дебиторская задолженность с поставщиками на 31.12.2021 года составляет 175 275-74, в т.ч.:

- 8400,00 руб. (ООО «Касса плюс»)
- 9380,00 руб. (ООО «Дримкасс»),
- 100000,00 руб. (ООО «Продстар-Торговый дом»)
- 50000,00 руб. (ИП «Сапунова О.В.)
- 7495,74 руб. (ООО «ЭВОТОР»).

Кредиторская задолженность перед поставщиками на 31.12.2021 года 907 351,18 руб. – состоит из:

- |   |                |
|---|----------------|
| • ООО «Алком-Трейд» (поставка товара)       | 159004,40 руб. |
| • ООО «Аркадия» (поставка товара)           | 1362,68 руб.   |
| • ИП Гусейнов Т.Н.О (поставка товара)       | 28716,20 руб.  |
| • ИП Зуева М.В. (поставка товара)           | 7488,00 руб.   |
| • ИП Кулапина О.А.(поставка товара)         | 2684,00 руб.   |
| • ООО «Мит-Стар» (поставка товара)          | 212193,59 руб. |
| • ООО «Линдстрем» (услуги по чистке ковров) | 4330,37 руб.   |

• ООО «Невский синдикат»(поставка товара)	28771,62 руб.
• ООО «Приморская пекарня» (поставка товара)	33736,00 руб.
• ООО «Приоритет мониторинг» (сервисное обслуживание АПС)	8260,00 руб.
• ООО «Продстар Торговый Дом» (поставка товара)	235436,16 руб.
• ООО «Проект-Выборг» (поставка товара)	928,70 руб.
• ИП Сапунова О.В. (поставка товара)	101431,98 руб.
• ООО «Торговая ассоциация Липпе Рус» (поставка товара)	32619,51 руб.
• ИП Узюмская Е.А. (поставка товара)	22592,60 руб.
• ООО «ЦТО ККМ ПРИБОР» (обслуживание ККТ)	1185,00 руб.
• ООО «Южный синтез» (поставка товара)	26610,37 руб.

Текущая задолженность по заработной плате на 31.12.2021 года составляет 104 700,00 руб.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами по начисленным страховым взносам за декабрь 2021 года на 31.12.2021 года составляет 60 948,73 руб.

Задолженность в бюджет за 4 квартал 2021 года по налогу УСНО - 159418 руб., НДФЛ — 25117 руб..

Коммерческие расходы за 2021 год состоят из:

• - оплата труда	1 800 838,00
• Страховые взносы	543 853,06
• Пособие по нетрудоспособности	1266,21
• амортизация ОС	33 796,80
• аренда помещений	764 000,00
• обращение с ТКО	9773,94
• отчетность через Интернет	14 200,00
• услуги по тех.обслуживанию	4590,00
• обслуживание АПС	99 120,00
• чистка ковров	72 672,56
• обслуживание ККТ	26 740,00
• закупка товара	39 582 103,64

ИТОГО 42 952 954,21 руб.

Управленческие расходы за 2021 год:

• - оплата труда	704 045,00
• Страховые взносы	212 621,60
• Пособие по нетрудоспособности	1 265,67

Итого 917 932,27 руб.

Прочие расходы за 2021 год:

• расходы банка по принятию платежей у населения	655 238,20
• расчетно-кассовое обслуживание	86 248,00
• лицензия	325 000,00
• сомнительная задолженность	15 330,00
• штраф РОСПОТРЕБНАДЗОРА	11 000,00
• ИТОГО	1 092 816,20 руб.

Начислен налог за 2021год при УСНО (минимальный) в размере 522 870,00 руб.

**Бухгалтерская прибыль** по итогам работы за 2021 год в организации составила 6 918 549,88 руб.

Генеральный директор ООО «Галактика-1»

Горбова Л.Г.

18 марта 2022 года