

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К бухгалтерской отчетности ООО «Аморим Флоринг РУС» за 2021г.

#### 1. Сведения об организации

ООО «Аморим Флоринг РУС» (ИНН/КПП 7709485598/770701001) было создано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами РФ и зарегистрировано 20 февраля 2016 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г.Москве за основным государственным регистрационным номером 1167746190875

Юридический адрес: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.16, стр.1, телефон 8(495)989-5484

Учредителем ООО «Аморим Флоринг РУС» является иностранное юридическое лицо Аморим Корк Флоринг С.А. (Португальская Республика, дата регистрации 21.08.1964, рег номер 500137927), номинальная стоимость доли которого в рублях равна 1 380 208, что составляет 100%. Уставный капитал внесен полностью.

С момента регистрации и по настоящее время генеральным директором общества является управляющая компания ООО «Юралинк» (ИНН 7703551501). В связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета и представления отчетности возложены на генерального директора.

25.05.2016г. были открыты расчетные счета в рублях и в евро в АО «ИНГ Банк «Евразия» (ИНН/КПП 77120114310/997950001, БИК 044525222, к/с 30101810500000000222).

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Организации не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные статьей 7 закона от 07.08.2001 №119-ФЗ.

Основным видом деятельности организации является оптовая торговля лесоматериалами ОКВЭД 51.53.1)

#### 2. Финансово-хозяйственная деятельности организации.

Списание себестоимости производится по методу средней себестоимости. Амортизация начисляется линейным способом. В штате 7 сотрудников.

По итогам 2021 года компания вышла на положительные показатели по налоговой базе по налогу на прибыль.

В 2021 году была закрыта задолженность по займу учредителю, которая в конце 2020 года была переквалифицирована из Евро в рубли. Также были выплачены проценты накопленные по займу.

Дебиторская задолженность состоит из авансов поставщикам. Кредиторская из задолженности основному поставщику.

Заработная плата и страховые взносы за декабрь 2021 года выплачены в декабре.

Генеральный директор

Управляющей компании ООО «Юралинк» Шлингеманн Ф.Л.



**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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	63 227	(870)	26 460	-	(58 745)	-	(797)	-	2	154	31 099	(257)
	5530	за 2020г.	16 418	(194)	54 195	-	(8 202)	-	(1 469)	-	817	-	63 227	(870)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 044	(870)	240	-	(2 051)	-	(797)	-	-	-	1 232	(257)
	5531	за 2020г.	5 969	(194)	373	-	(3 298)	-	(1 469)	-	-	-	3 044	(870)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 058	-	11 974	-	(13 242)	-	-	-	-	-	12 790	-
	5532	за 2020г.	3 465	-	12 014	-	(1 421)	-	-	-	-	-	14 058	-
Прочая	5513	за 2021г.	46 126	-	14 245	-	(43 451)	-	-	-	2	154	17 076	-
	5533	за 2020г.	6 983	-	41 809	-	(3 483)	-	-	-	817	-	46 126	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	63 227	(870)	26 460	-	(58 745)	-	(797)	X	2	154	31 099	(257)
	5520	за 2020г.	16 418	(194)	54 195	-	(8 202)	-	(1 469)	X	817	-	63 227	(870)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	32 590	-	-	(32 590)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	32 590	47 100	-	(47 100)	-	-	-	-	32 590
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	131 159	10 235	909	(20 971)	-	-	2	154	121 488
	5580	за 2020г.	134 765	33 198	222	(37 842)	-	-	817	-	131 159
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	128 109	5 150	-	(17 156)	-	-	-	-	116 103
	5581	за 2020г.	121 097	33 111	-	(26 099)	-	-	-	-	128 109
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 174	4 338	-	(908)	-	-	-	-	4 605
	5582	за 2020г.	12 826	86	-	(11 737)	-	-	-	-	1 174
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	773	330	-	(895)	-	-	2	122	332
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	773	-	773
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 001	-	909	(1 910)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	779	-	222	-	-	-	-	-	1 001
прочая	5566	за 2021г.	102	416	-	(102)	-	-	-	32	448
	5586	за 2020г.	63	1	-	(6)	-	-	44	-	102
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	131 159	10 235	909	(20 971)	-	X	2	154	121 488
	5570	за 2020г.	134 765	33 198	222	(37 842)	-	X	817	-	131 159

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 772	3 860
Расходы на оплату труда	5620	11 016	11 699
Отчисления на социальные нужды	5630	2 911	2 964
Амортизация	5640	83	68
Прочие затраты	5650	32 530	28 436
Итого по элементам	5660	60 312	47 027
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 039)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 494	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 806	33 988

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик  
Лодевейк**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 554	211	-	-	1 765
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик  
Лодейк**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_