Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Антарес» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью **ООО «Антарес»** зарегистрировано МИФНС №10 по Ленинградской области 13.07.2004г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1044700877979, ИНН 4704056857, КПП 470401001, юридический адрес: 188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Выборг г, Данилова ул, дом № 19, оф.344

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 062 000 (Десять миллионов шестьдесят две тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации:

- Чистилин Сергей Геннадьевич — учредитель 100-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации.

1.3. Основной вид деятельности организации: Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, ОКВЭД 46.17.1.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 2 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Антарес» утверждена приказом генерального директора Чистилина С.Г. от 25.12.2020 № 251220/1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. 21.03.2022года рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2021 год.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Антарес» составила (руб.):

1	По основному виду деятельности «Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами»	31 250 893,23

Расходы (руб.):

1	Страхование	58 693,06
2	Нотариальные расходы	279 868,50
3	Приобретение ОС, материалов и запасов	119 063,34
4	Оплата труда, налоги и взносы с заработной платы	3 553 090,21
5	Командировочные расходы	49 983,35
6	Банковские услуги, комиссии	211 709,77
7	Аренда помещений	77 400,00
8	Прочие расходы	207 349,67

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021г.

Дебиторская задолженность 371 440 тыс. руб.:

- авансы поставщикам – 291 357 тыс. руб.;
- покупатели и заказчики – 5 808 тыс. руб.;
- платежи в бюджет – 2 634 тыс. руб.;
- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 71 347 тыс. руб.;
- платежи (взносы) по добровольному страхованию 293 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 333 257 тыс. руб.:

- платежи в бюджет – 1 334 тыс. руб.;
- оплата труда - 182 тыс. руб.;
- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 331 741 тыс. руб.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 в целом по организации составила 182 123 руб. (оплата за декабрь 2021 года, по сроку: 10.01.2022).

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 4 человека.

Генеральный директор ООО **«Антарес»**

Чистилин С.Г. 21.03.2022 года

