Пояснительная записка
ООО «СФЕРА» за 2021 год.

Адрес: 108801 г. Москва , Вн. Тер. Г. Поселение Сосенское , п. Коммунаркка , ул. Потаповская Роща , д.10,корп.2,Подвал № Подвал офис 1.
ИНН 7727395629 КПП 775101001.
Учредители ООО «СФЕРА»:
1. Меркулова Оксана Николаевна – доля 66,6%
2. Меркулов Данил Сергеевич – доля 16,7%
3. Меркулова Ника Сергеевна – доля 16,7%
Генеральный директор ООО «СФЕРА» - Рудоманов Андрей Викторович.
В соответствии со ст.7 Закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.11г. ведение бухгалтерского учета принимает на себя Рудоманов Андрей Викторович.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99 , утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 32н.

Выручка от продажи продукции является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется право на получение выручки;
2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
4) Сумма выручки и расходы, которые произведены, могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость.

Основными видами деятельности являются: производство прочих отделочных и завершающих работ и производство прочих строительно -монтажных работ.

ООО «СФЕРА» оформило СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к определенному виду или видам работ , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

В 2021г. Общество оплатило налогов в бюджет 222,4 тыс.руб. в том числе:
- налог на добавленную стоимость – 111,4 тыс. руб.;
- подоходный налог – 34,0 тыс. руб.;

- налог на прибыль – 0,9 тыс. руб.;
- страховые взносы – 76,1 тыс. руб.

Наличие денежных средств на расчетном счете и в кассе предприятия на 31.12.2021 г. : 1 437,3 тыс.руб.

Убыток по ООО «СФЕРА» составил - 10 171,6 тыс.руб.

Доходы общества в сумме 8 125,0 тыс.руб. (Доходы по текущему и капитальному ремонту).

Расходы общества в сумме 7 808,0 тыс.руб. включают в себя :
- материальные затраты – 5 803,2 тыс.руб.;
- общехозяйственные затраты – 1 475,9 тыс.руб.;
- оценочные обязательства по оплате отпусков – 31,3 тыс.руб.;
- оплата труда – 371,9 тыс. руб.;
- страховые взносы – 125,7 тыс.руб.

Внереализационные расходы в сумме 10 851,9 тыс.руб. включают в себя :
- штрафы , пени , г/пошлины – 4,9 тыс.руб.;
- услуги банка – 17,8 тыс.руб.;
- банковская гарантия – 2 582,9 тыс.руб.;
- аренда земли и СРО – 8 246,3 тыс.руб.

Внереализационные доходы в сумме 2 175,5тыс.руб. включают в себя безвозмездное пополнение оборотных средств учредителем.

По состоянию на 31.12.2021г . имеется кредиторская задолженность в сумме 69331,0 тыс.руб., в том числе
- поставщики, подрядчики – 44 514,7 тыс.руб из них:
  - АО «Мосэнергосбыт» - 1,6 тыс.руб.;
  - РТС-Тендер – 34 606,0 тыс. руб.;
  - ООО «Элементстрой» - 1 664,0 тыс. руб.;
  - ООО «ФЕСТФЭЙРГРУПП» - 6 706,5 тыс. руб.;
  - КИЗО г. Подольска – 1 536,6 тыс. руб.
- задолженность по налогам –172,6 тыс.руб. ;
- оплата труда – 183,7 тыс.руб.;
- авансы полученные (ООО «Комтех») – 24 460,00 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2021г . имеется дебиторская задолженность в сумме 57 847,0 тыс.руб., в том числе :
- задолженность покупателей – 232,9 тыс.руб. из них:
  - ООО «Комтех» - 100,6 тыс. руб.;
  - ООО «Мострейдкапитал – 132,3 тыс. руб.;
- оплата обеспечения обязательств по договорам (Фонд капитального ремонта) – 57 612,9 тыс. руб.;
- переплата по налогам – 1,2 тыс.руб.

Реализация услуг производилась:

сторонним организациям - по себестоимости с учетом рентабельности , не превышающей предельной.

ООО «СФЕРА» в конце 2021г. заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 4 договора:

№1906-К от 17.12.2021г. на сумму – 520 254,8тыс.руб.;

№1907-К от 15.12.2021г. на сумму – 521 219,7 тыс. руб.;

№1984-К от 17.12.2021г. на сумму – 59 731,6 тыс. руб.;

№2005-К от 17.12.2021г. на сумму – 51 052,2 тыс. руб.

Выполнять работы по вышеуказанным договорам будет субподрядчик ООО «СК ПАРТНЕР» с которым также заключены 4 договора.

Авансы по новым договорам Фонд капитального ремонта не перечислял в 2021г.

Выполнение работ начнется только в 2022году после получения аванса и перечисления его субподрядчику.

Финансовая ситуация в 2022году должна значительно улучшиться в связи с выполнением (реализацией) работ.

Директор ООО «СФЕРА» Рудоманов А.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1187746890209 «СФЕРА» * МОСКВА *