ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМА»

143050, Московская обл, Одинцово г, Малые Вязёмы д, Петровский проезд, владение 5, строение 2, помещение 720, этаж 7
ИНН 5032323395 / КПП 503201001

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

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "СИСТЕМА" зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС № 22 по Московской области 13.11.2020года. С 13 ноября 2020 года поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения в Межрайонной инспекции ФНС № 22 по Московской области.
Адрес (местонахождение) юридического лица:
Местонахождение: 143050, Московская обл, Одинцово г, Малые Вязёмы д, Петровский проезд, владение 5, строение 2, помещение 720, этаж 7
Почтовый адрес: 143050, Московская обл, Одинцово г, Малые Вязёмы д, Петровский проезд, владение 5, строение 2, помещение 720, этаж 7
Основной государственный регистрационный номер: 1205000104242
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5032323395
Код причины постановки на учет (КПП) 503201001
Уставный капитал: 30 000 (Тридцать тысяч) руб.
Количество учредителей: два физических лица
-Таланин Сергей Александрович
-Тарасов Евгений Алексеевич

Основной вид деятельности: Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (ОКВЭД 95.11).
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 2 человека.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

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

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Система» утверждена приказом генерального директора от 25.12.2020 № 4.
Применяется линейный метод амортизации.
Оценка товарных запасов осуществляется по ФИФО.
Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.
Финансовый результат от продаж определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Таланин Сергей Александрович — учредитель, 82 % доли собственности в УК,

Тарасов Евгений Алексеевич — учредитель, 18 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Система» составила:

- по основному виду деятельности — 7 585 160,98 руб.;

Себестоимость реализованных товаров составила: 625 414,10 руб.
Расходы на продажу составили:

- аренда нежилых помещений: 125 900,0 руб.;
- амортизация ОС: 0 руб.;
- фонд оплаты труда: 969 533,38 руб.;
- прочие расходы: 2 306 941,87 руб.

Расшифровка существенных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 приведена в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

5.Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность (стр.1230) баланса оставляет на 31.12.2021 года – 864 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность (стр.1520) баланса оставляет на 31.12.2021 года – 535 тыс. рублей.
Разница между дебиторской и кредиторской задолженностью составила 329 тыс. рублей.

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2021 резерв отпусков не создавался.
На 31.12.2021 резерв по сомнительным долгам под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

7. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 48,1%, списочная численность — 2,7 чел. Среднемесячная зарплата — 20 875 руб.

8. Сведения о связанных сторонах

Таланин Сергей Александрович — учредитель, 82 % доли собственности в УК,
Тарасов Евгений Алексеевич — учредитель, 18 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.
В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

- 12 августа 2021г. по договору беспроцентного займа №1 от 12.08.2021г. на срок до 12 месяцев учредителем Таланиным С.А. был предоставлен заем на сумму 100 тыс. руб.
- 23 августа 2021г. по договору беспроцентного займа б/н от 23.08.2021г. на срок до 12 месяцев учредителем Таланиным С.А. был предоставлен заем на сумму 100 тыс. руб.
- 06 сентября 2021г. по договору беспроцентного займа №7 от 06.09.2021г. на срок до 12 месяцев учредителем Таланиным С.А. был предоставлен заем на сумму 170 тыс. руб.
- 20 декабря 2021г. по договору беспроцентного займа б/н от 20.12.2021г. на срок до 12 месяцев учредителем Таланиным С.А. был предоставлен заем на сумму 400 тыс. руб.
- 13 августа 2021г. по договору беспроцентного займа №2 от 13.08.2021г. на срок до 12 месяцев учредителем Тарасова Е..А. был предоставлен заем на сумму 200 тыс. руб.

- 23 августа 2021г. по договору беспроцентного займа №1 от 23.08.2021г. на срок до 12 месяцев учредителем Тарасова Е..А. был предоставлен заем на сумму 6,9 тыс. руб.
- 15 ноября 2021г. по договору беспроцентного займа №7 от 15.11.2021г. на срок до 12 месяцев учредителем Тарасова Е..А. был предоставлен заем на сумму 50 тыс. руб.
- Перечисление дивидендов согласно протоколу №2 от 11.10.2021г.
- 11 октября 2021 года общим собранием учредителей ООО была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 9 месяцев 2021 год. Собрание постановило выплатить по итогам 9 месяцев 2021 года прибыль в размере 4 424 000 рублей учредителям исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по двум физлицам) была произведена поэтапно на сумму 2356551,0 рублей;

9. Изменения учетной политики.

ООО «Система» **не планирует** внести изменения в редакцию учетной политики на 2021 год по сравнению с 2020 годом.

Генеральный директор

Тарасов Е.А.

М.П.