

---

ОГРН 1157746804863 ИНН 7718272405 КПП 772401001  
115230, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, стр. 2, эт. 1, пом. 6

---

**Общество с ограниченной ответственностью  
«УНИВЕТ РУС»**

24.03.2021г

**Пояснительная записка  
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год**

**1. Сведения об Обществе**

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕТ РУС».
- 1.2. Юридический адрес: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, к.2, стр.2  
Фактический адрес: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, к.2, стр.2
- 1.3. Дата государственной регистрации: 02.09.2015г. ОГРН № 1157746804863
- 1.4. Уставный капитал Общества составляет 1 200 000 рублей.  
Единственным Учредителем Общества, владеющей 100% доли является Итальянское юридическое лицо PROPENTA S.R.L.
- 1.5. Генеральный директор Общества – Розо Клаудио.
- 1.6. Среднесписочная численность Общества за 2021г составила 1 человека.
- 1.7. Организация не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные ст. 5 Федерального закона от 30/12/2008г № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 1.8. Основными видами деятельности Общества являются:  
- Торговля оптовая фармацевтической продукцией (ОКВЭД 46.46);  
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 1.9. Сдача отчетности производится через телекоммуникационную систему связи «Такском».

**2. Объем продаж и услуг**

Табл. №1

90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	
20%	25 769 684,40
<b>Итого</b>	<b>25 769 684,40</b>

### 3. Зарботная плата и отчисления

3.1. Начисленная заработная плата сотрудникам за 2021г составила 5 809 693,95 рублей. Выплата заработной платы производится два раза в месяц, без задержек.

3.2. Удержанный НДФЛ (с учетом доходов, включенных сотрудникам по иным основаниям) составил 761 240 рубля.

3.3. Страховые взносы в ФСС, ОМС и ОПС начислены и уплачены полностью и составили 1 375 552,09 руб. (с учетом платежей на страхование от НС и ПЗ).

### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Табл. №2

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 256 330,37		16 562 390,37	16 988 939,21	829 781,53	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			8 276 417,10	8 327 230,61		50 813,51
3 ИНТ КОНСАЛТИНГ ООО			1 352 453,34	1 354 953,34		2 500,00
ЗИНТ-ИНЖИНИРИНГ ООО			203 400,00	203 400,00		
АССОЦИАЦИЯ "СИЗ"			535 535,40	535 535,40		
БЕРТА ООО			83 330,00	83 330,00		
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО			6 823,00	6 823,00		
ИАА ПОЛДЕНЬ ООО			840 000,00	840 000,00		
КАКТУС-ТРЕЙД ООО			3 970,00	3 970,00		
КАМЕЛОТ ПАБЛИШИНГ ООО			100 000,00	100 000,00		
КОМПАНИЯ АЛЬФА-ЛАБ ООО			50 000,00	50 000,00		
ЛАЙФТЕЛЕКОМ ООО			3 480,00	3 480,00		
ЛП ГРУПП ООО			159 130,00	159 130,00		
МЕГАТЕКСТ-ЭКСПРЕСС ООО			1 750,00	1 750,00		
МОНИТОРИНГ ООО			1 527 660,00	1 527 660,00		
МТС ПАО			14 770,60	14 770,60		
ПРОММАШ ТЕСТ ООО			762 656,00	762 656,00		
РОССОРЕЛАТИВО РУССИЯ ООО			714 000,00	714 000,00		
СБЕРБАНК ПАО			28 030,80	28 030,80		
СЕА СТРОЙ ЭКСПО ООО			937 260,00	937 260,00		



# UNIVET

OPTICAL TECHNOLOGIES

Сердюк Олег Сергеевич			21 000,00	21 000,00		
СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ ЮГО-ЗАПАД ООО			20 788,50	20 788,50		
ТАКСКОМ ООО			1 000,00	1 000,00		
ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ ООО			842 560,00	842 560,00		
ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ) ООО			4 512,35	4 512,35		
ХЭДХАНТЕР ООО			1 086,00	1 086,00		
ЭКСПОВЕСТРАНС ООО			13 080,00	13 080,00		
Ю.Л.С. ООО			48 141,11	96 454,62		48 313,51
<b>60.02, Расчеты по авансам выданным</b>	<b>1 256 330,37</b>		<b>7 764 188,40</b>	<b>8 111 424,17</b>	<b>909 094,60</b>	
З ИНТ КОНСАЛТИНГ ООО	18 000,00		1 286 040,00	1 304 040,00		
ЗИНТ-ИНЖИНИРИНГ ООО			144 000,00	144 000,00		
АССОЦИАЦИЯ "СИЗ"	200 409,17		535 535,40	735 944,57		
БЕРТА ООО			83 330,00	83 330,00		
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	1 266,00		4 867,00	5 943,00	190,00	
ИАА ПОЛДЕНЬ ООО	150 000,00		690 000,00	840 000,00		
КАКТУС-ТРЕЙД ООО			3 970,00	3 970,00		
КАМЕЛОТ ПАБЛИШИНГ ООО	100 000,00			100 000,00		
КОМПАНИЯ АЛЬФА- ЛАБ ООО			50 000,00	50 000,00		
ЛАЙФТЕЛЕКОМ ООО	760,00		3 000,00	3 480,00	280,00	
ЛП ГРУПП ООО			159 130,00	159 130,00		
Милосердов Денис Викторович			156 000,00		156 000,00	
МОНИТОРИНГ ООО			1 527 660,00	1 527 660,00		
МТС ПАО	5 395,20		12 000,00	14 770,60	2 624,60	
ПЛАТИНУМ ООО	5 000,00			5 000,00		
ПРОММАШ ТЕСТ ООО	459 900,00		302 756,00	762 656,00		
РОССОРЕЛАТИВО РУССИЯ ООО			736 000,00	736 000,00		
СЕА СТРОЙ ЭКСПО ООО			757 860,00	757 860,00		
Сердюк Олег Сергеевич			21 000,00	21 000,00		
ТАКСКОМ ООО			1 000,00	1 000,00		
ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ ООО	315 600,00		526 960,00	842 560,00		
ЭКСПОВЕСТРАНС ООО			13 080,00	13 080,00		
ЭЛКО РУС ООО			750 000,00		750 000,00	

60.31, Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)			462 359,31	490 858,87		28 499,56
3 ИНТ КОНСАЛТИНГ ООО			384 907,88	384 907,88		
Ю.Л.С. ООО			77 451,43	105 950,99		28 499,56
60.32, Расчеты по авансам выданным (в у.е.)			59 425,56	59 425,56		
3 ИНТ КОНСАЛТИНГ ООО			59 425,56	59 425,56		

Табл. №3

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		94 049,96	35 752 105,68	27 717 077,99	7 940 977,73	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	1 405 950,04		12 760 496,82	9 868 824,64	4 297 622,22	
UNIVET SRL	1 405 950,04		12 760 496,82	9 868 824,64	4 297 622,22	
62.02, Расчеты по авансам полученным		1 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00		
UNIVET SRL		1 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00		
62.21, Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)			13 091 608,86	6 279 956,65	6 811 652,21	
UNIVET LOUPES SPA			11 970 800,29	6 241 361,30	5 729 438,99	
UNIVET SRL			1 120 808,57	38 595,35	1 082 213,22	
62.22, Расчеты по авансам полученным (в валюте)			2 900 000,00	2 900 000,00		
UNIVET LOUPES SPA			2 900 000,00	2 900 000,00		
62.32, Расчеты по авансам полученным (в у.е.)				3 168 296,70		3 168 296,70
UNIVET LOUPES SPA				2 075 707,97		2 075 707,97
UNIVET SRL				1 092 588,73		1 092 588,73
<b>Итого</b>		<b>94 049,96</b>	<b>35 752 105,68</b>	<b>27 717 077,99</b>	<b>7 940 977,73</b>	

Табл. №4

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68, Расчеты по налогам и сборам		7 034,18	10 583 014,95	12 468 949,73		1 892 968,96
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента	65 629,73		719 607,00	761 240,00	23 996,73	
68.01.1, НДС исчисленный налоговым агентом	65 629,73		719 607,00	761 240,00	23 996,73	
Налог (взносы): начислено / уплачено	8 741,00		719 607,00	761 240,00		32 892,00
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	56 888,73				56 888,73	
68.02, Налог на добавленную стоимость		404 357,39	4 778 082,66	5 844 439,44		1 470 714,17
Налог (взносы): начислено / уплачено		461 416,39	4 778 082,66	5 787 380,44		1 470 714,17
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	57 059,00			57 059,00		
68.04, Налог на прибыль	331 693,48		5 085 325,29	5 863 270,29		446 251,52
68.04.1, Расчеты с бюджетом	331 693,48		434 740,06	1 212 685,06		446 251,52
Налог (взносы): начислено / уплачено	322 762,35		434 740,06	1 205 042,06		447 539,65
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	7 643,00			7 643,00		
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	1 288,13				1 288,13	
68.04.2, Расчет налога на прибыль			4 650 585,23	4 650 585,23		
<b>Итого</b>		<b>7 034,18</b>	<b>10 583 014,95</b>	<b>12 468 949,73</b>		<b>1 892 968,96</b>

Табл. №5

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		81 574,33	1 360 461,06	1 375 552,09		96 665,36
69.01, Расчеты по социальному страхованию		1 166,67	70 680,89	69 514,22		
Налог (взносы): начислено / уплачено		1 166,67	70 680,89	69 514,22		
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению		55 334,36	981 751,97	995 732,55		69 314,94
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование		55 334,36	981 751,97	995 732,55		69 314,94
Налог (взносы): начислено / уплачено		55 334,36	981 751,97	995 732,55		69 314,94
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		24 127,14	296 404,50	298 639,94		26 362,58
69.03.1, Федеральный фонд ОМС		24 127,14	296 404,50	298 639,94		26 362,58
Налог (взносы): начислено / уплачено		24 127,14	296 404,50	298 639,94		26 362,58
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		946,16	11 623,70	11 665,38		987,84
Налог (взносы): начислено / уплачено		946,16	11 623,70	11 665,38		987,84
<b>Итого</b>		<b>81 574,33</b>	<b>1 360 461,06</b>	<b>1 375 552,09</b>		<b>96 665,36</b>

Табл. №6

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	58 501,66		5 661 542,73	5 809 693,95		89 649,56
<b>Итого</b>	<b>58 501,66</b>		<b>5 661 542,73</b>	<b>5 809 693,95</b>		<b>89 649,56</b>

Табл. №7

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	203 431,94		1 848 128,87	1 509 226,93	542 333,88	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 148,41		332 704,89	319 568,87	14 284,43	
ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ) ООО	1 148,41			1 148,41		
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА			332 704,89	318 420,46	14 284,43	
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами			22 991,39	22 991,39		
Орлова Ольга Евгеньевна			22 991,39	22 991,39		
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	250 000,00		1 444 716,12	1 166 666,67	528 049,45	
UNIVET LOUPES SPA			345 951,33		345 951,33	
UNIVET SRL	250 000,00		1 098 764,79	1 166 666,67	182 098,12	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным		47 716,47	47 716,47			
АССОЦИАЦИЯ "СИЗ"		47 716,47	47 716,47			
<b>Итого</b>	<b>203 431,94</b>		<b>1 848 128,87</b>	<b>1 509 226,93</b>	<b>542 333,88</b>	

## 5. Активы

5.1. Основные средства в организации отсутствуют.

5.2. Нематериальные активы отсутствуют.

## 6. Финансовый результат

6.1. Финансовым результатом по итогам 2021г является прибыль в размере 4 420 303,02 рублей.



## **7. Влияние пандемии на способность общества продолжать свою деятельность**

Деятельность Общества за 2021 год не связана с отраслями, которое вошли в перечень согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ РФ от 3 апреля 2021 г. N 434 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Генеральный директор

Розо К.