

## Пояснительная записка к годовому отчету за 2021 год ООО «ВЕКТОР»

ООО «Вектор» зарегистрировано в ИФНС 5017 по г.Истра 25.09.2006 года. Свидетельство о регистрации серия 50 № 00914816, ОГРН 1065017028306, Юридический адрес: Московская область, г. Истра, ул.9-ой Гвардейской Дивизии,40. Вид деятельности -торгово-закупочная. Основной вид деятельности розничная торговля. Для осуществления розничной торговли Общество имеет следующие магазины: Магазин Гастроном «Раздолье» по адресу Московская область, г.Истра, ул. Первомайская, д.12, магазин Супермаркет «Центральный» по адресу: Московская область, г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д.40. и магазин «Продукты» по адресу: Московская область, Истринский р-н, вблизи д.Падиково, НП «Русская деревня» ул.Восточная, д.1а. Площади под розничную торговлю Общество арендует у ООО Фирма «РИК» в количестве 1619,8 кв.м. в т.ч. торговая площадь м-на «Раздолье» составляет 469,8 кв.м, площадь торгового зала-179,2кв.м, площадь по Супермаркету «Центральный» -1150 кв.м., площадь торгового зала -418,3 кв.м. Площадь по магазину «Продукты», арендованную у физического лица, составляет 250,2 кв.м, площадь торгового зала 160,2 кв.м. Для доставки товара в магазины, Общество арендует транспортное средство у ООО Фирма «РИК». Арендуемые нежилые помещения у ООО «Фирма «РИК» в количестве 1611 м. кв. , общество сдает в субаренду. Остаточная стоимость арендуемых основных средств на конец года составляет — 1743тыс.руб. Финансовое состояние устойчивое. Валюта баланса на 31 декабря 2021 года составляет в сумме 21216тыс.руб., по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 4032 тыс.руб. За 2021 год Общество не приобретало основных средств. Стоимость основных средств на конец года составила в сумме 7449 тыс.руб. Начислено амортизации за год — 202 тыс.руб. На конец года сумма амортизации составила в сумме 7361тыс.руб. Остаточная стоимость основных средств на конец года составила- 88 тыс.руб. Запасы на конец года составляют в сумме 17322тыс.руб. Это остаток материалов в сумме 176 тыс.руб из них: материалы -66 тыс.руб, спецодежда — 79 тыс.руб., зап.части -28тыс.руб, и остаток товаров для перепродажи - 17146 тыс руб. Расходы будущих периодов учитываются на сч 97 «Расходы будущих периодов» и на конец года составили в сумме -141 тыс.руб , -это лицензия на продажу алкоголя в магазинах 77 тыс.руб , лицензия Супермаг — 6 тыс.руб, право на использование программ ЭВМ Контур-Экстерн -19тыс.руб, пакет кассы онлайн -7тыс.руб, программа 1С-21тыс.руб, Лицензия и сертификат ЕГАИС-11тыс.руб

Дебиторская задолженность на конец года по сравнению с задолженностью на начало года уменьшилась на 360 тыс.руб и составила в сумме — 2330 тыс.руб из них:

расчеты с поставщиками и заказчиками—35 тыс.руб

расчеты с покупателями - 827тыс.руб

расчеты с прочими дебиторами — 1468 тыс.руб

Остаток денежных средств на конец года составил -1335тыс.руб, из них: в кассе —283 тыс.руб, на р/сч —528 тыс.руб и переводы в пути (остаток денежных средств не зачисленный на р/счет при оплате за покупку картами) — 524 тыс.руб .

Размер Уставного капитала в течении года не менялся и составляет в сумме 1000 тыс.руб. Учредителями ООО «Вектор» являются: ООО Фирма «РИК» -90% доли и Клюс М.М. -10% доли Уставного капитала

Резервный фонд на конец года остался без изменения в размере 100 тыс. руб. Чистая прибыль за 2021 год составила в сумме 1078тыс.руб. и на конец года не распределенная прибыль составляет в сумме 8356тыс.руб. В 2021 году по решению учредителей дивиденды за 2020 год не начислялись и не выплачивались. Кредитами банка в течении 2021года общество не пользовалось . Имеется долгосрочный займ в сумме 3000 тыс.руб, Займ полученный в 2018г

от ООО Фирма «РИК» и займ полученный от ООО «Агропалас» в 2020г в сумме 1000тыс.руб. За пользование займом начислены проценты в сумме 716тыс.руб, которые в балансе отражены по стр. 1510

Кредиторская задолженность на конец года по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 203тыс.руб и составила в сумме 8036 тыс.руб.

задолженность поставщикам -6439тыс.руб

задолженность по налогам и сборам -846тыс.руб

полученные авансы —430 тыс.руб

расчеты по заработной плате —278 тыс.руб

прочие кредиторы - 43 тыс.руб

Выручка от продажи товаров в рознице за год составила в сумме - 77982 тыс.руб, НДС-10492тыс.руб. Выручка от сдачи имущества в субаренду составила -10116 тыс.руб в т.ч. НДС -1686 тыс.руб. Выручка всего без НДС - 75920тыс.руб. По сравнению с 2020годом выручка уменьшилась на 4163 тыс.руб. В выручку включен доход полученный от сдачи имущества в субаренду в сумме 8430тыс.руб без НДС. Расходы на закупку товаров реализованных составили в сумме -53553 тыс.руб, затраты от сдачи имущества в аренду составили в сумме- 2672тыс.руб Валовая прибыль составила- 19695 тыс.руб, что составляет к 2020 год 106%. Уменьшение выручки в 2021г произошло из-за открытых в г.Истра сетевых магазинов «Дикси» и «Магнит», «Пятерочка», «Лента», Перекресток, Ашан, а также уменьшение платежеспособности населения. Коммерческие расходы за год составили — 16605тыс.руб из них :

|   |                |
|---|----------------|
| износ основных средств  | - 202 тыс.руб  |
| зарплата  | - 7932 тыс.руб |
| начисления на з/плату   | - 1772тыс.руб  |
| прочие расходы  | - 6699 тыс.руб |
| в т.ч Аренда площадей и транспорта                                      | - 3511 тыс.руб |
| Тех. обслуживание ККМ   | - 231 тыс.руб  |
| Тех. обслуживание холодильного оборудования                             | - 493 тыс.руб  |
| Тех.обслуживание видеонаблюдение  | - 101тыс.руб   |
| Списание материалов.ГСМ, инвентаря<br>стоимость которых менее 20тыс.руб | - 1319 тыс.руб |
| Услуги связи  | - 33 тыс.руб   |
| Обслуживание и ремонт оргтехники  | - 16 тыс.руб   |
| Обслуживание программ учета   | - 360 тыс.руб  |
| Охранные услуги   | - 93 тыс.руб   |
| Прочие расходы  | - 542 тыс.руб  |

Прибыль от продаж за год составила-3090тыс.руб. Прочие доходы составили -62 тыс.руб из них: полученные премии 4тыс.руб, списание кредиторской задолженности- 31 тыс.руб., пени по договорам- 27 тыс. руб.

Прочие расходы составили в сумме 1702 тыс.руб - это списание лицензии на торговлю алкоголем -78 тыс.руб., услуги банка- 1208 тыс.руб, проценты за пользование заемными средствами- 240 тыс.руб, списание дебиторской задолженности — 102тыс.руб, аренда нежилого помещения -48тыс.руб, прочие — 26 тыс.руб

Прибыль до налогообложения составила -1450 тыс.руб

По налоговому учету:

коммерческие расходы уменьшены на сумму 156тыс.руб — это

амортизация осн.средств — 68 тыс.руб

вода питьевая для сотрудников — 88 тыс.руб

внебюджетные расходы уменьшены на сумму 254 тыс.руб -это

лицензия - 78 тыс.руб

аренда нежилого помещения - 48тыс.руб

дебиторская задолженность - 102 тыс.руб  
убытки прошлых лет выявленные  
в ттекущем году - 22 тыс.руб  
прочие - 4тыс.руб

Прибыль для налогообложения по налоговому учету составила — 1860 тыс.руб. Сумма налога на прибыль составила -372 тыс.руб в т.ч. в Федеральный бюджет -56 тыс.руб , в бюджет субъектов Российской Федерации -316 тыс.руб., из них налог на прибыль по основному подразделению составил -201 тыс.руб и по обособленному подразделению (м-н «Продукты») -115 тыс.руб. Из-за отсутствия причин не создавались следующие резервы: Резерв под снижение стоимости МПЗ, Резерв под обесценение финансовых вложений, Резерв под сомнительные долги, Резерв отпусков. За 2021 год начислены отложенные налоговые обязательства в сумме -13тыс.руб. Чистые активы на конец 2021 года составили -9456тыс.руб, на начало года -13511тыс.руб.

Директор ООО «Вектор»

Соколова О.Н.