



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Модус»

Юридический адрес: 121205, г. Москва, вн.тер.Муниципальный Округ Можайский, тер. Сколково Инновационного Центра
ул.Нобеля, д.7, эт.4, пом/р.м 15/2
ИНН 7734440600 КПП 773401001 e-mail: modus@snipgroup.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Модус» за период с 17.02.2021 по 31.12.2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «МОДУС» зарегистрировано 17.02.2021 года. ОГРН 1217700067606, ИНН 7734440600, КПП 773101001, адрес: 121205, г. Москва, вн.тер. Муниципальный Округ Можайский, тер. Сколково Инновационного Центра ул. Нобеля, д.7, эт.4, пом/рм 15/2.

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

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Деятельность в области архитектуры (ОКВЭД 71.11).

Учредители

Афанасьев Игорь Константинович – номинальная доля 7 000 (Семь тысяч) руб.

Го Сергей Чаньевич – номинальная доля 3 000 (Три тысячи) руб.

Численность сотрудников на 31.12.2021г. составила 47 человек

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 17.02.2021 года.

Организация применяет специальный налоговый режим –Упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы минус расходы. Ставка налога 15%.

В организации применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Оценочные обязательства и резервы не создаются.

3. Структура баланса:

Строка 1150 - основные средства составляют 738 тыс. руб.

Строка 1210 – запасы составляют 62612 тыс. руб.

Строка 1230 – дебиторская задолженность составляет 2729 тыс. руб.

Строка 1250 – денежные средства и эквиваленты составляют 2498 тыс. руб.

Строка 1370 – нераспределенная прибыль составила 1464 тыс. руб.

Строка 1520 – кредиторская задолженность составила 67344 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2021 г. составили 1474 тыс. руб.

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	66 107	(3 495)	-	-	X	62 612	-	62 612
	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	751	(745)	-	-	45	6	-	6
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	65 355	(2 749)	-	-	-	62 606	-	62 606
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость тыс. руб.	Амортизация тыс. руб.
Офисное оборудование	962	224

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

6. Заработная плата начисленная за период с 17.02.2021 по 31.12.2021 год составила 46 261,8 тыс. руб., просроченной задолженности по заработной плате нет.

Начисленные взносы составили 7 665,9 тыс. руб.

6. Затраты на производство и продажу

Наименование показателя	Код	за 2021г.
Материальные затраты	5610	745
Расходы на оплату труда	5620	46221
Отчисления на социальные нужды	5630	7612
Амортизация	5640	224

Прочие затраты	5650	17185
Итого по элементам	5660	71987
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(62606)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9381

Генеральный директор



Го С.Ч.