Общество с ограниченной ответственностью

«Двери Регионов Москва»

ИНН 5038125216 ОГРН 1165050057611

141202, Московская область, г. Пушкино, ул Институтская д.15-А,комната 310

8 (495) 775 47 32

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год составлена по новым правилам федеральных стандартов бухгалтерского учета.

1.Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Двери Регионов Москва»
Юридический и фактический адрес :
Московская область ,г .Пушкино, ул. Институтская д.15-А,комната 310.

ООО «Двери Регионов Москва» Обособленное подразделение-Москва КПП 773445001
Юридический и фактический адрес :г. Москва, ул. Маршала Прошлякова д.6

ООО «Двери Регионов Москва» Обособленное подразделение-Крым КПП 910245001
Юридический и фактический адрес :Крым Респ.,Симферополь г., Кубанская ул.,25 ЛИТ «Т»,пом.3

ИНН,КПП,ОГРН 5038125216 ,503801001,1165050057611 от 27.12.2016 года

Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Среднегодовая численность за отчетный период 39 человек.

Мухамедов Ильшад Марисович Директор ООО «Двери Регионов Москва»
ИНН 711708145184. Приказ о назначении на должность № 3 от 11.02.2022 года.

Размер Уставного капитала 10 000 рублей

Участники общества:

Чижиков Владислав Владимирович размер доли в уставном капитале 50%
Лытиков Александр Геннадьевич размер доли в уставном капитале 50%

2. Содержание учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021г.утверждена приказом директора № 10 от 28.12.2020г.
Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются

В организации применяется ***линейный*** *метод начисления амортизации ОС.*

Актив стоимостью превышает 40 000 руб., относится к объектам ОС.
Переоценка объектов основных средств не проводится.
Оценка МПЗ в 2021году учитывается, при их принятии к учету по ФСБУ 5/2019 по фактической себестоимости,
Способ оценки Запасов (товара) согласно пункта 28 ФСБУ5/2019 организация установила на отчетную дату по наименьшей из двух величин:
-по фактической себестоимости.
-чистой стоимости продажи
Запасы предназначенные для управленческих нужд учитываются в общем порядке в соответствии с правилами ФСБУ5/2019.
Списание себестоимости товара закреплено методом ФИФО
Транспортные расходы по приобретению товара в соответствии с учетной политикой , учитываются в составе прямых расходов
Финансовый результат от продажи товаров,(работ и услуг) определяется по отгрузке.

3.Информация об отдельных активах и обязательствах

Основные средства

-Объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации, но уже принятых в эксплуатацию и фактически используемых ***-нет.***
- Активов, приобретенных по договорам, предусматривающим погашение обязательств не денежными средствами – ***нет***
-На счетах учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) ***-нет***
*-Объектов основных средств, стоимость которых не погашается –****нет***
-Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости.
На отчетную дату остаточная стоимость ОС- 6 779 тыс.руб. (а/м на балансе организации).

МПЗ
- Оценка МПЗ производится (методом ФИФО,).

Займы (долгосрочные)

Сумма погашена в срок руб.	***Срок погашения***
3 100 000	*13.03.2021г.*

Сумма затрат по займам ,включенных в внереализационные расходы за 2021г.составила ***-1824,66 рублей***

Финансовые вложения *в организации* ***- отсутствуют***
Активы и обязательства ,выраженные в иностранной валюте отсутствуют.

Сведения о доходах и расходах организации за 2021г.

Расходы на продажу учитываемые на счете 44
(Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность)

Показатель	**Сумма тыс. руб. Расход**	**Сумма тыч. руб. Доход**
Выручка от продажи товаров, работ, услуг		*505 380*
Аренда офисов и складских помещений	*9 446*	
Аренда водонагревателя	*17*	
Амортизация ОС	*975*	
ФТО на продажу (издержки обращения)	*11 882*	
Страховые взносы	*2 792*	
Отчисления в ФСС взносы	*24*	
Транспортные расходы, вознаграждение экспедитора	*7 703*	
Малоценное оборудование и запасы (ДТ, канц. товары .инвентарь, спец. одежда,)	*4 189*	
ТО а/м, противоугонные и тех помощь на дорогах, пропуск на машину и автопогрузчик Гос. Пошлина, реклама на а/м	*210*	
Услуги сторонних организаций	*4 138*	
Заправка картриджа	*61*	
Размещение на вакансии	*165*	
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и размещение на сайте	*131*	

Ремонтные работы ТС	*706*		
Тех. обсуж. ККМ	*17*		
Транспортный налог	*155*		
Юридические услуги	*120*		
Услуги связи интернет, телефон	*475*		
Охрана труда, специальная оценка условий труда	*16*		
Программы и обслуживание программ 1С,Контур,антивирусник, TimeControl, Диадок, ФТС, Отчетность, КриптоПро CSP.	*154*		
Мониторинг	*61*		
Дезинфекция офиса)	*6*		
Почтовые услуги ,подписка	*46*		
Транспортные расходы (доставка до покупателя)	*329*		
Страховка имущества	*604*		
Итого:	*44 422*		

Управленческие расходы учитываемые на счете 26 (Общехозяйственные расходы)

Показатель	***Сумма тыс. руб. Расход***
Аренда офиса	*83*

ФТО управленческого персонала	*873*
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	*2*
Отчисления Страховые взносы	*177*
Итого :	***1 135***

Себестоимость товаров, работ и услуг за 2021г. *-388 683 руб.*

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода(расхода)	*Сумма дохода в тыс.руб.*	*Сумма расхода в тыс.руб.*
Исправительные записи по операциям прошлых лет (корректировка реализации)	*369*	*446*
Премия покупателю (Ретробонус)		*241*
Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации	*206*	
Возмещение ущерба (Страховая компания)	*213*	
Разница от стоимости возврата	*13*	*7*
Возмещение сумм поставщиком по претензии покупателя	*5*	
До начислен НДС (по НД)		*5*
Начислены процентные расходы		*186*
% по Займам		*2*
Услуги банка МКБ		*346*

Штрафы ,пени, в т.ч. не принимаемые документы в НУ с ошибками		*243*
До начислен НДС реклама свыше 100 руб.		*32*
Итого:	***806***	***1 508***

Расшифровка статей баланса за 2021г.

1. *Стр.1110 -Нематериальные активы: Товарный знак 47 тыс. руб.*
2. *Стр.1150 -Основные средства -автотранспортные средства в ч. приобретенные в лизинг - 6 779 тыс. руб.*
3. *Стр. 1180- Отложенный налоговый актив 45 тыс. руб.*
4. *Стр. 1230 Дебиторская задолженность 17 435 тыс. руб.*

   - авансы оплаченные поставщику -5 227 тыс. руб.
   - авансы от покупателей – 11 846 тыс. руб.
   -авансы оплаченные прочим поставщикам и подрядчикам- 1 206 тыс.
   НДС 76 ВА – (-845 тыс. руб.)
5. *Стр. 1260 Прочие оборотные активы- 351 тыс. руб.*

   - прочие оборотные активы 351 тыс. руб.
6. *Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства 592 тыс. руб. (ОС)*
7. *Стр. 1450- Прочие обязательства - Лизинг 404 тыс. руб.*
8. *Стр. 1520 Кредиторская задолженность -45 293 тыс. руб.*

   -задолженность поставщикам -13 266 тыс. руб.
   -авансы полученные -28 088 тыс. .руб.
   -платежи в бюджет – 7 058 тыс. руб.
   -прочие дебиторы кредиторы -1 560 тыс. руб.
   -подотчетное лицо-2 тыс. руб.
   - НДС 76 АВ- (-4681 тыс. руб.)
9. *Информация ,отражаемая в соответствии ПБУ 18/02*

- Условный расход по налогу на прибыль -13 626 тыс. руб.
-Отложенный налоговый актив- Дт сч. 09. – 45 тыс. руб.
- Погашение отложенного актива Кт сч. 09- 561 руб.
-Отложенное налоговое обязательство Кт. Сч.77 (-588 тыс. руб.)
-Итого: отложенный налог на прибыль - 544 тыс. руб.

-Чистая прибыль за 2021г. составила 56 266 тыс. рублей

10. Сведения о связанных сторонах

Участник Лытиков Александр Геннадьевич доля 50%
Директор Чижиков Владислав Владимирович доля 50%
Дивиденды в 2021г. участникам не выплачивались.

11. Отдельные сегменты не выделяются организацией.

12. События, возникшие после отчетной даты –отсутствуют.

13. ООО «Двери Регионов Москва» способна продолжать свою деятельность в обозримом будущем, в организации отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности все обязательства будут погашаться в установленном порядке

14.ООО «Двери Регионов Москва» в судебных делах в отчетном периоде не участвовали.

Директор

ООО «Двери Регионов Москва» /Мухамедов И.М./