

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «Оптовая Швейная Компания» за 2021 год

28 марта 2022

г. Москва

1. ООО «Оптовая Швейная Компания» зарегистрировано Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве, Свидетельство о государственной регистрации № 77 0178476695 от 28.06.2016. ОГРН № 1167746605718, ИНН 9718015070 КПП 771801001. Юридический и фактический адрес: 107497, г. Москва, ул. Амурская, д.7, стр. 4. Основной вид деятельности организации – торговля оптовая бытовыми электротоварами 46.4
- 1.1 Учредителем ООО «Оптовая Швейная Компания» с участием 100% в уставном капитале является Колосков Сергей Олегович, паспорт серии 45 10 , № 138813, выдан: 10 марта 2009 года, отделением по району Нагатинский затон ОУФМС России по гор. Москве, № подр. 770-036. Прописан по адресу г. Москва, улица 9 Мая., дом 26, кв.172  
Уставный капитал организации 10 000 руб. (Десять тысяч) рублей (оплачено 100% в декабре 2017 года)
- 1.2 Исполнительным органом ООО «Оптовая Швейная Компания» согласно Уставу Общества является генеральный директор. С 10.01.2018 генеральным директором Общества согласно приказу №11 от 10.01.2018 является Колосков Сергей Олегович.
- 1.3 Сведения о бенефициарном владельце:  
Колосков Сергей Олегович имеет 100% участие в уставном капитале ООО «Оптовая Швейная Компания», дата рождения 22.08.1962 паспорт серии 45 10 , № 138813, выдан: 10 марта 2009 года, отделением по району Нагатинский затон ОУФМС России по гор. Москве, № подр. 770-036. Прописан по адресу г. Москва, улица 9 Мая., дом 26, кв.172
2. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
3. Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 106 человек.
4. Резервы по предстоящим отпускам не создаются, наблюдается текучка кадров. Размер возможного резерва составляет около 7 100 000 руб. 00 коп. Общий ФОТ за 2021 год – 85 074 552 руб., среднемесячный – 7 089 546 руб.
- 4.1 В 2021 году выплаты основному составу управляющего персонала составили:

Сотрудник	Должность	Оклад	Отпуск	Всего начислено	НДФЛ
Колосков Сергей Олегович	Генеральный директор	1 074 798.47	127 518.72	1 202 317.19	156 301

5. Запасы компании состоят из материалов и товаров для продажи, указано в приложении 4.1 Товаров, находящихся в залоге у банка под обеспечение заемных средств нет. Материально-производственные запасы на 31.12.21 составляют 1 292 604 тыс. рублей.
6. Товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости их приобретения на счете 41.01 «Товары». Списание отгруженных товаров производится по средней себестоимости, что закреплено учетной политикой организации
7. Основные средства компании: стоимость на конец 2021 года составляет 1 915 тыс. руб. В состав основных средств вошли 7 автомобилей, приобретенных конце декабря 2017 года и офисная оргтехника. Амортизация начисляется линейным методом, что утверждено учетной политикой. Данные указаны в приложении 2.1

8. Нематериальные активы отсутствуют на балансе компании, приложение 1.1
9. Финансовая деятельность ведется за счет кредитных и собственных средств.  
На конец 2021 года организация имела краткосрочное обязательство в размере 91 649 тыс. руб.:  
ПАО Сбербанк – задолженность 25 761 тыс. руб. по кредитным договорам  
ПАО Сбербанк – задолженность 888 тыс. руб. в виде процентов начисленных по кредитам:  
ПАО «СДМ Банк» - ссудная задолженность 65 000 тыс. руб  
И долгосрочные обязательства в размере 250 001 тыс. руб:  
250 000 тыс. руб. – ссудная задолженность перед ПАО «Сбербанк»  
1 тыс. руб. – отложенные налоговые обязательства  
Данные подтверждены справками банков.  
Финансовых вложений ООО «Оптовая Швейная Компания» в 2021 году не осуществляла, что указано в приложении 3.1
10. Прочие расходы в течение 2021 года составили 34 460 тыс. руб., из них основными статьями расходов были
  - проценты по банковским кредитам – 22 873 тыс. руб.
  - услуги банков – 1 589 тыс. руб.
  - курсовые разницы – 6 856 тыс. руб.
  - услуги адвоката – 1 533 тыс. руб.Расходы не принимаемые для целей налогообложения составили 368 тыс. руб.  
Основными статьями прочих доходов в 2021 году на общую сумму 11 703 тыс. руб.:
  - курсовые разницы – 6 500 тыс. руб.
  - списание кредиторской задолженности в связи с ликвидацией компаний – 4 635 тыс. руб.
  - проценты, полученные по займам сотрудникам и прочее – 568 тыс. руб.
11. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет, в том числе по уплате в бюджет налогов и внебюджетные фонды. Приложение 5
12. По итогам 2021 года в бухгалтерском учете получена чистая прибыль в размере 39 017 тысяч рублей.
13. Расходы по обычным видам деятельности в 2021 году составили 3 332 004 тыс. руб.:
  - материальные затраты 6 855 тыс. руб.
  - расходы на оплату труда – 109 894 тыс. руб.
  - арендная плата – 25 726 тыс. руб.
  - амортизация – 1 217 тыс. руб.
  - прочие нужды – 721 880 тыс. руб.
  - себестоимость проданных товаров – 2 466 432 тыс. руб.
14. ООО «Оптовая Швейная Компания» осуществляет свою деятельность в арендованных помещениях.
15. Обособленное подразделение ООО «Оптовая Швейная Компания» находится по адресу: Московская область, Орехово-Зуево г, Бабушкина ул, 2а
16. Внешняя экономическая деятельность в 2021 году осуществлялась по импорту товара из Беларуси, Китая, Турции, Польши
17. Аффилированных лиц компания не имеет.
18. Вопрос распределения прибыли будет решен до 01.07.2022

Генеральный директор

ООО «Оптовая Швейная Компания»

Главный бухгалтер



Колосков С.О.

Тарасенко Н.В.