

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Планета Профи». Сокращенное наименование: ООО «Планета Профи» (далее ООО).

Юридический адрес: 445030, Самарская обл., Тольятти г., 40 лет Победы ул., ВЛД. 50, ОФИС 203 Тел./факс: (8482) 95-00-26

Поставлено на учет в МРИ ФНС РФ № 2 по Самарской области 17.08.2015г. ИНН 6321391043 КПП 632101001

Налоговое свидетельство серии 63 № 006150958 от 17.08.2015г. ОГРН 1156313043589

Основной вид деятельности ООО: Образование профессиональное дополнительное ОКВЭД 85.42

Учредитель ООО - АНО ДО «Планета детства «Лада». Учредительный взнос составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей;

Высшим органом управления ООО является Участник - АНО ДО «Планета детства «Лада» в лице директора Корабельниковой Ольги Борисовны.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

В составе нематериальных активов (далее НМА) учитываются исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Начисление амортизации НМА производится линейным способом.

1.1 Наличие и движение нематериальных активов.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего,	5100	2021	50	8	0	0	0	5	0	0	0	50	18
	5110	2020	50	3	0	0	0	5	0	0	0	50	13
в т.ч. Интернет - сайт	5101	2021	50	8	0	0	0	5	0	0	0	50	18
	5111	2020	50	3	0	0	0	5	0	0	0	50	13

2.2 Незавершенные капитальные вложения.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спи-сано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2021	0	0	0	0	0
	5250	2020	0	0	0	0	0

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации.

Наименование показателя	Код	За 2021	За 2020
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0	0

2.4 Иное использование основных средств.

Наименование показателя	Код	На 31.12.21	На 31.12.20	На 31.12.19
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0

4. Запасы.

В составе материально-производственных запасов (далее МПЗ) учитываются активы стоимостью до 40 тыс. руб. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

4.1 Наличие и движение запасов.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	27		73	80			20		
	5420	За 2020 г.	20		86	79			27		
10.1 Сырье и материалы	5440	За 2021 г.	27		73	80			20		
	5460	За 2020 г.	20		86	79			27		

4.2 Запасы в залоге.

Наименование показателя	Код	На 31.12.21	На 31.12.20	На 31.12.19
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021	128	16	2093		2065		16		156	
	5530	За 2020 г.	132	12	2857		2861				128	16
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021	38		85		118				5	-
	5531	За 2020 г.	32	-	112	-	106	-	-	-	38	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021	90	16	1971		1947		16		114	
	5532	За 2020 г.	64	12	2745		2719				90	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2021	0		35						35	-
	5533	За 2020 г.	36	-	0	-	36	-	-	-	0	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	За 2021	0	-	2	-	0	-	-	-	2	-
	5534	За 2020 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2021	128	16	2093		2065		16		156	-
	5520	За 2020 г.	132	12	2857	-	2861	-	-	-	128	16

5.2 Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
-------------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	260	2658		2903			15
	5580	3а 2020г.	362	3210		3312			260
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	1	606		604			3
	5581	3а 2020 г.	1	514		514			1
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2021 г.	47	105		152			0
	5582	3а 2020 г.	240	395		588			47
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2021г.	125	228		348			5
	5583	3а 2020 г.	10	396		281			125
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	3а 2021 г.	57	390		447			0
	5584	3а 2020 г.	76	423		442			57
Расчеты с персоналом по оплате труда	5604	3а 2021 г.	22	1011		1033			0
	5624	3а 2020 г.	30	949		957			22
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5604	3а 2021 г.	8	318		319			7
	5624	3а 2020 г.	5	533		530			8
Итого	5550	3а 2021 г.	260	2658		2903			15
	5570	3а 2020 г.	362	3210		3312			260

5.4 Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	0	0	0

6. Оценочные обязательства.

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков работников состоит из суммы на предстоящую оплату отпусков и страховых взносов. Размер резерва определяется персонально на каждого работника, исходя из количества дней неиспользованного им отпуска и среднедневного заработка. Учет данного обязательства ведется с использованием счета 96 «Резервы» в разрезе субконто «Очередной отпуск» и «Страховые взносы на очередной отпуск».

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	0	0	0
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков работников	5701	0	0	0	0	0

7. Выручка от оказания услуг.

Выручка от оказания услуг за 2021 год составила 1962 тыс. руб., в том числе по видам:

- образовательная деятельность – 1962 тыс. руб.;
- продажа учебной литературы -0 тыс. руб.

8. Затраты на производство.

Наименование показателя	Код	За 2021г.	За 2020г.
Материальные затраты	5610	75	78
Расходы на оплату труда	5620	1011	877
Отчисления на социальные нужды	5630	309	265
Амортизация	5640	40	35
Прочие затраты	5650	948	1118
Итого по элементам	5660	2383	2373
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2383	2373

По данным бухгалтерского учета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год ООО получен убыток в сумме 348 тыс. руб..

Директор

Мурскова Е.И.