

Пояснения к бухгалтерскому балансу Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРОВОЙ ОПЕРАТОР СИРИУС" за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ЦОС" зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю, 23.04.2021

Свидетельство о государственной регистрации №1212300023264, ИНН 2367019480, КПП 236701001, юридический адрес:, Краснодарский Край, г.о. Город-Курорт Сочи, г Сочи, проезд Триумфальный, дом 1, офис 2-029

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Фонд «Талант и успех» — учредитель 50-ной доли в уставном капитале
- ПАО «Ростелеком» - учредитель 50-ной доли в уставном капитале
- Новиков Дмитрий Владимирович-генеральный директор.

1.3. Основной вид деятельности организации: Деятельность в области связи на базе проводных технологий ОКВЭД 61.10

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 32 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "ЦОС" утверждена приказом генерального директора Новикова Д.В. от 23.04.21г № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 18.08.2021г ООО "ЦОС" заключило договор с ООО ""КОМПЛЕКТМОНТАЖСТРОЙ" на строительство ВОЛС. Сумма составила— 1 383 094,68 (Один миллион триста восемьдесят три тысячи девяносто четыре) рубля, 68 коп..

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО "КОМПЛЕКСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" составила:

1	Деятельность в области связи на базе проводных технологий	45 374 849,72
2	По прочим видам деятельности	161 092,53
3	Прочие доходы (реализация основных средств)	-

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	1 485 157,59
2	Амортизация основных средств	14 580,42
3	Приобретение сырья, материалов	11 760 751,44
4	Фонд оплаты труда	18 837 933,99
5	Командировочные расходы	257 121,60
6	Аренда помещений	1 477 017,20

7	Прочие расходы	
---	----------------	--

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе						9 946	-
Поставщики		-				2384	-
Покупатели		-			-	7 562	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе		-	-	-	-		-
По займам		-	-	-	-		-
ИТОГО						9946	-

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. На 31 декабря 2021 года в организации сформированны оценочные обязательств на оплату очередных отпусков работников

6.2. Резерв по сомнительным долгам не формировался

6.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0.0%.

Списочная численность работников на 31.12.201 — 32 человека.

Среднемесячная зарплата — 142 711,62рублей.

Генеральный директор

ООО "ЦОС"

Д.В. Новиков