

ПОЯСНЕНИЯ
к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ПРИНТ ПЛЮС» за 2021 год
от 31.03.2022г

Общие сведения об обществе

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИНТ ПЛЮС» было создано путем реорганизации в форме преобразования из ЗАО «Принт Плюс». Права и обязанности реорганизованного Общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией. К Обществу с ограниченной ответственностью переходят все права и обязанности в полном объеме реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Адрес местонахождения организации: 127083, Москва, ул.Юннатов, д.18

Дата государственной регистрации 29 марта 2019 года

ГРН 1197746224048

Его учредителями являются

Генс Филипп Георгиевич – 14,34%

Непубличное Акционерное общество (АО) «Информационные технологии управления - ВНИИТ» - 85,66%.

Уставный капитал составляет 2 500 200 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

В состав общества не входят обособленные подразделения, дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор - Гайдай А.С. (Протокол б/н от 19.10.2018г.)

Организация не подлежит обязательному аудиту.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Основные элементы учетной политики
Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и др. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании материалов и товаров применяется метод себестоимости каждой единицы.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Инвентаризация основных средств, ТМЦ, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности - 1 раз в год.

Отчетность подготовлена на основе правил и требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету и отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности при превышении уровня существенности более чем на 5 %, установленного для группы однородных хозяйственных операций.

Информация об аффилированных лицах

Непубличное Акционерное общество (АО) «Информационные технологии управления - ВНИИТ»

Адрес местонахождения: 115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, корп.2

Доля участия в уставном капитале общества - 85,66%, количество акций – 7 139 шт.

Информация о распределении доходов.

В 2021 г. на Годовом собрании акционеров было принято решение о распределении прибыли за 2020 года и выплате дивидендов учредителям в сумме 9 000 000,00 рублей.

Генсу Филиппу Георгиевичу распределены и выплачены в течение 2021 года дивиденды в полном объеме от причитающейся ему доли в сумме 1 290 501,00 рублей.

АО «Информационные технологии управления - ВНИИТ» дивиденды распределены в сумме 7 709 499,00 рублей

Все распределенные дивиденды выплачены в течении отчетного года, на конец 2021 года Общество задолженности по выплате доходов учредителям не имеет.

Финансово-хозяйственная деятельность общества

Основным видом деятельности общества является сдача внаем собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.20.2).

За 2021 г. выручка от реализации по основным видам деятельности составила 92 290,36 тыс. руб., что на 6 504,55 тыс руб. или на 7,58 % больше, чем в 2020 г.

Структурный анализ выручки по основным видам деятельности:

Вид деятельности	Выручка без НДС в тыс. руб. 2020	Выручка без НДС в тыс. руб. 2020	Рост/уменьше не в сравнении тыс. руб.
Сдача в наем недвижимого имущества	92 290,36	85 785,81	6 504,55
ИТОГО	92 290,36	85 785,81	

За 2021 г. расходы по основным видам деятельности составили 72 806,03 тыс.руб. из них:

расходы по сдаче в наем недвижимого имущества – 72 806,03 тыс.руб., что на 1804,52 тыс руб. или на 2,45 % меньше, чем в 2020 г

Совокупные затраты на оплату использованных в течении года энергетических ресурсов составили: электроэнергии – 7 019,07 тыс.руб. без НДС; теплоэнергии – 3 083,52 тыс.руб. без НДС; вода и канализация – 414,36 тыс.руб.

Затраты на производство

Наименование показателя	период		ОТКЛОНЕН ИЯ
	2020	2021	
Материальные затраты	11361	13483	2122
Расходы на оплату труда	3877	4264	387
Отчисления на социальные нужды	822	797	-25
Амортизация	3723	3804	81
Прочие затраты	54827	50458	-4369
Итого расходы по обычным видам деятельности	74610	72806	-1804

За 2021 г. размер прочих доходов составил 1 203,02 тыс. руб, что на 3,23 тыс. руб. или на 0,25 % меньше, чем в 2020 г.

К прочим доходам относятся: пени за просрочку платежей по договорам аренды, плата по агентским договорам, вывоз мусора, возмещение затрат арендодатора, начисленные проценты по займам.

За 2021 г. размер прочих расходов составил 117,0 тыс.руб.

К прочим расходам относятся: 51,55 тыс.руб. – услуги банка, списание ОС-19,32 тыс.руб., прочие расходы- 46,12 тыс. руб, а именно превышение лимита по ГСМ, , пени, суммы оплаченного, но не принятого к вычету НДС с авансовых отчетов, из-за отсутствия счетов-фактур, оплата других услуг.

Таким образом по итогам 2021 г. Обществом была получена бухгалтерская прибыль до налогообложения в размере 20 570,35 тыс.руб., а с учетом отложенных налоговых активов и обязательств, а также текущего налога на прибыль в размере 4 327,97 тыс.руб. бухгалтерская прибыль составила - 16 447,12 тыс.руб.

Сумма дебиторской задолженности Общества на 31,12,21 г. составила 6 121,88 тыс.руб. и по сравнению с 2020 г. увеличилась на 3 363,17 тыс. рублей или на 121,91 %, включает в себя: 1 239,55 тыс. руб. – расчеты с поставщиками, 3 323,18 тыс.рублей – расчеты с покупателями и заказчиками, 173,31 тыс.руб. - авансовые платежи в бюджет, 3,58 тыс.руб. – авансовые платежи по страховым взносам, 1 382,13тыс.рублей - прочие.

Прочие оборотные активы в 2021 году составили 125,85 тыс.руб., включают в себя: 125,85 тыс.рублей- расходы будущих периодов.

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		Учтенная по условиям договора	Поступление	Выбыло	Списание на финансовый результат	Учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2021 г.	2759	3375	12		6122
	2020 г.	2942	1630	1795	18	2759
ОТКЛОНЕНИЯ						3363

Сумма кредиторской задолженности Общества на 31,12,21 г. составила 14 921,68 тыс.рублей и по сравнению с 2020 г. увеличилась на 945,15 тыс.рублей или на 6,77 %, включает в себя: 1 027,95 тыс.руб. – задолженность перед поставщиками, 6 395 ,30 тыс.руб. – авансовые поступления за услуги 2022 г., 7 491,49 тыс.руб. – задолженность по налогам в бюджет за 4 квартал 2021 г ., 6,93 тыс.руб- задолженность подотчетных лиц.

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
			Поступление	Погашение		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2021	13976	945			14921
	2020	24071	3297	13371	21	13976
ОТКЛОНЕНИЯ						945

В 2021 г Обществом были выданы денежные займы с процентами, а так же размещены собственные денежные средства под проценты на депозитных счетах в банке (на 31.12.2021 погашены). Сумма начисленных процентов от данных операций отражена в прочих поступлениях.

Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	на начало года		Поступило	Выбыло (погашено)			на конец периода
			первост-ть	накоп коррект		ст-ть	%%	%%	
Краткосрочные - всего	5305	2021	1201		11500	5000	13	132	7820
	5315	2020			1200			1	1201
ОТКЛОНЕНИЯ									

Социальные показатели

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ	за 2020 год	за 2021 год	изменения
1.	Среднесписочная численность работников чел.	5	6	
2.	Затраты на оплату труда, включая выплаты гражданско-правового характера, тыс.руб.	3877	4264	387
4.	Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.	822	771	-51

В состав управленческого персонала входит Генеральный директор, вознаграждение которому составляет 25 % от суммы выплат за 2021 год.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			Незавершенное строительство
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства	2021	63130	41167	21963	56	1625	1676	3804	61561	43295	18266	1035
	2020	62124	37444	24680	1006			3723	63130	41167	21963	1035
ОТКЛОНЕНИЯ					-950				-1569	2128	-3697	

Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года себестоимость	Изменения за период			На конец периода себестоимость
			Поступления и затраты	Выбыло	Убытков от снижения стоимости	
Запасы	2021		2687	2687		
	2020		4446	4446		
ОТКЛОНЕНИЯ						0

Сведения о собственном капитале

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ	на 31.12.2020	на 31.12.2021	изменения
1.	Сумма чистых активов, тыс. руб.	16171	23618	+7447
2.	Уставный капитал	2500	2500	-
3.	Резервный фонд	625	625	-

Информация об условных обязательствах и условных активах

В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация не раскрывается на основании п. 3 ПБУ 8/2010

Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор

Главный бухгалтер





А.С.Гайдай
Е.С.Агеева