

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ООО «Трол»
за 2021 г.

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Трол» учреждено в соответствии с Учредительным договором и Уставом общества 25 декабря 1995 г. и зарегистрировано Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 15.10.2002 г., основной государственный регистрационный номер 1027739384419.

Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Трол».

Основным видом деятельности является:

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Юридический адрес Общества: 117574, г. Москва, Новоясеневский пр-т, дом 6, корпус 1, комната 33.

Почтовый адрес Общества: тот же.

Среднегодовая численность сотрудников за 2021 г. – 12 человек.

Фонд заработной платы за 2021 год составил 15 176 181 руб., в т. ч. управленческого персонала 1 152 003 руб.

Единоличный исполнительный орган Общества до 02 ноября 2021 года: генеральный директор Чепурин Геннадий Михайлович.

С 03 ноября 2021 года и по состоянию на отчетную дату: генеральный Сборщик Владислав Владиславович.

Уставный капитал сформирован в размере 30 000,00 рублей. (Тридцать тысяч рублей 00 копеек).

ФИО Учредителя	Номинальная стоимость долей, руб.	В процентах уставного капитала
Десятов Сергей Александрович	15 000,00	50,00%
Чепурин Геннадий Михайлович	15 000,00	50,00%
Итого	30 000,00	50,00 %

Задолженности участников по вкладам в уставный капитал нет.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Способы амортизации основных средств

Общество начисляет амортизацию линейным способом. Сроки эксплуатации по основным средствам с 01.01.2020 г. равны:

- 1 группа (от 1 до 2 лет включительно) – 13 месяцев;
- 2 группа (от 2 до 3 лет включительно) – 25 месяцев;
- 3 группа (от 3 до 5 лет включительно) – 37 месяцев;
- 4 группа (от 5 до 7 лет включительно) – 61 месяца;
- 5 группа (от 7 до 10 лет включительно) – 85 месяцев;
- 6 группа (от 10 до 15 лет включительно) – 121 месяца;
- 7 группа (от 15 до 20 лет включительно) – 181 месяца;
- 8 группа (от 20 до 25 лет включительно) – 241 месяца;
- 9 группа (от 25 до 30 лет включительно) – 301 месяцев;
- 10 группа (свыше 30 лет) – 361 месяца.

Способы оценки производственных запасов, товаров

Отражение процесса приобретения и заготовления материалов ведется с применением счета 10 «Материалы» по фактической себестоимости. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции (товаров), и другие материальные ресурсы отражаются в бухгалтерском балансе по их фактической себестоимости на момент прихода материалов. Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение, изготовление и транспортировку

Оценка производственных запасов, товаров производится по методу ФИФО.

Способы признания доходов от продажи товаров (работ, услуг)

Общество применяет кассовый метод признания доходов.

Сведения об аффилированных лицах

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Номинальная стоимость доли в уставном капитале Общества, руб.	Размер доли в уставном капитале Общества
1	2	3	4	5	6	7
1	Десятов Сергей Александрович	Согласие на раскрытие данной информации от аффилированного лица не получено	Является участником Общества	23.10.2020	15 000,00	50%
2	Чепурин Геннадий Михайлович	Согласие на раскрытие данной информации от аффилированного лица не получено	Является участником Общества	06.04.2005	15 000,00	50%
3	Сборщик Владислав Владиславович	Согласие на раскрытие данной информации от аффилированного лица не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является генеральным директором Общества	03.11.2021		

Операции со связанными лицами

Операции со взаимосвязанными лицами отсутствуют.

Основные показатели деятельности за 2021 год

Расшифровка доходов от реализации

Вид номенклатуры	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	73 661 154	27 174 918	46 486 236

руб.

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности

Статьи затрат	Сумма, руб.
Аренда помещения	8 925 804
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	60 511
Горячая вода и отопление	308 493
Материальные затраты	14 586 591
Консалтинговые услуги	1 450 000
Оплата труда	15 176 181
Прочие материальные затраты сервиса	2 016 020
Прочие производственные нужды	7 905 379
Прочие затраты	346 813
Расходы на ИТ и информационные услуги	799 040
Страховые взносы	2 549 027
Услуги нотариальные	4 200

Электроэнергия	617 903
Итого:	54 745 963

Информация о составе прочих доходов и расходов

Наименование	Доходы, руб.	Расходы, руб.
Комиссия банка		1 156 190
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 502	36 429
ИТОГО	1 502	1 192 619

Займы и кредиты

В 2021 г. Общество предоставило краткосрочный заем со сроком погашения в течение 2022 г. в размере:

	руб.
Задолженность по займам, выданным на 01.01.2021 г.	1 254 748
в т. ч. по начисленным к получению процентам	2 248
Выдано займов	23 610 100
Погашено займов	-
Начислено процентов	-
Оплачено процентов по займам	-
Задолженность по займам, выданным на 31.12.2021 г.	24 864 848
в т. ч. по начисленным к получению процентам	2 248

Начисление процентов по займам производится единоразово, в момент полного погашения задолженности по основному долгу в соответствии с порядком, установленным в договоре займа.

Основные средства

Основные средства отсутствуют

Арендованные основные средства

Наименование показателя	Основание	Арендодатель
Помещение 843,1 кв. м., г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 6, к.1	Договор аренды №41 от 01.09.2020 г.	ООО «Техно-Инвест-Центр»

Генеральный директор

Сборщик В.В.