

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

общества с ограниченной ответственностью Сервисный Центр "Техническое Обслуживание Ресторанов Эксплуатация Сервис" за 2021 год

Сведения об организации: Общество с ограниченной ответственностью Сервисный Центр "Техническое Обслуживание Ресторанов Эксплуатация Сервис" (ООО СЦ "ТОРЭС")

ОГРН 1187746910460 ИНН/КПП 7702450388/770201001

Местонахождение Общества согласно Уставу: 129110, Москва г, Напрудный пер, дом № 10, строение 2, этаж 2, комната 4, рм 7

Основным видом деятельности Общества является Ремонт машин и оборудования» (ОКВЭД – 33.12).
Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, участниками и бенефициарами Общества являются:

Карпов Александр Андреевич (50%);

Кудряшова Татьяна Николаевна (50%).

Общество с 10.12.2018 года внесено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – статус Микропредприятие.

Среднесписочная численность работников в 2021 году составила 3 чел.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, без каких-либо отступлений, все показатели отражены в тыс. руб.

Состав представляемой бухгалтерской отчетности за 2021 год:

– Бухгалтерский баланс (ф.1)

– Отчет о финансовых результатах (ф.2)

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н

Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н

Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержден Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

Начиная с 01.01.2021 организация применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н

По строке 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» бухгалтерского баланса на 31.12.2021 отражена сумма 182 тыс. руб., в том числе:

авансы, выданные поставщикам – 45 тыс. руб.;

задолженность покупателей (с учетом сформированного резерва по сомнительным долгам) – 82 тыс. руб.;

задолженность бюджета – 54 тыс. руб.

На 31.12.2020 г. нераспределенная прибыль составила 916 тыс. руб.; в 2021 году 300 тыс. руб. было направлено на выплату дивидендов согласно Протоколу общего собрания учредителей №8 от 23.03.2021 г.

За 2021 г. чистая прибыль составила 502 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО СЦ "ТОРЭС"

Карпов А.А.

30 марта 2022г.