

ООО фирма «ИТТ»

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
за 2021 год**

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма «ИТТ»

Сокращенное наименование: ООО фирма «ИТТ»

ИНН 7706027536

Среднесписочная численность работающих в 2021 году составила 6 человек.

Основные виды деятельности Общества: Проектирование, поставка и монтаж и сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования различной сложности, а также создание технологических зон для высокотехнологических производств – «чистых комнат».

Генеральный директор: Карев Владимир Викторович

Главный бухгалтер: Городнова Юлия Александровна

Уставный капитал Общества в соответствии с учредительными документами составляет 10 000 р.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации положений, правил и стандартов. В 2021 году действовала учетная политика, утвержденная на 2021 год.

3. Анализ доходов

Общество в 2021 году получило следующие доходы:

- создание «чистых комнат» и выполнение монтажных работ – 14 501 т.р.
- ремонтные работы – 65 т.р.
- от оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров - 517 т.р.
- продажа материалов – 14 т.р.

Всего доходы за 2021 год составили 15 097 т.р.

При этом расходы Общества в 2021 году составили 15 085 т.р.

Т.о. прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 12т.р.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

4.1. Остаток материально-производственных запасов на конец отчетного периода составляет 1 250 т.р., в том числе:

1. Затраты в незавершенном производстве 1 250 т.р., в том числе:

- материалы – 495 т.р.
- заработная плата – 419 т.р.
- страховые взносы - 79 т.р.
- аренда автомобилей - 112 т.р.
- услуги сторонних организаций - 35 т.р.
- командировочные расходы – 110 т.р.

4.2. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 984 т.р., в том числе:

№ п/п	Наименование организации - дебитора	Сумма дебиторской задолженности (т.р.)
	Поставщики и подрядчики:	
1	ВИАРТОН Д.У. ООО	88
2	ИНТРОВЕНТ-М ООО	52
3	РУСХИТ ООО	28
4	САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО	16
5	РТС-ТЕНДЕР ООО	9
6	Лунда, ООО	8
7	Регент-Нахимовский, ООО	8
8	КЛИМАТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО	4
9	ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	4
10	ФЭЗ, ОА	4
11	ТЕРРА ООО	3
12	ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"	2
13	ЗАО "Электротехническая компания ЭМТИКА"	2
14	ООО «РН-Карт»	2
15	ФИНТЕНДЕР АО	2
16	Прочие	1
	Покупатели и заказчики:	
17	ООО «Стройка Диалог»	628
18	АО "НПП "Геофизика-Космос"	30
	Прочие дебиторы и кредиторы:	
19	Уколов И.А.	52
20	НП «МААП»	41

4.3. Общество на конец отчетного периода имеет денежные средства на расчетном счете в сумме 230 т.р.

4.4. В 2019-2021 годах Общество для выполнения и реализации договоров привлекло заемные средства, обязательство по которым на конец года составляет 1 555 т.р. с учетом процентов.

4.5. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 1 667 т.р., в том числе:

№ п/п	Наименование организации - кредитора	Сумма кредиторской задолженности (т.р.)
	Поставщики и подрядчики:	
1	ПАО «МГТС»	2
	Покупатели и Заказчики:	
2	ОИЯИ	1 312
	Задолженность по налогам и сборам, в т.ч.	
3	Налог на прибыль	9
4	НДФЛ	55
5	Страховые взносы и сборы	87
6	Задолженность перед персоналом по оплате труда	197
7	Задолженность перед подотчетными лицами	2
8	Задолженность по алиментам	3

Генеральный директор
ООО фирма «ИТТ»

Карев В.В.