ИНН 7801348963, КПП 781301001, ОГРН 1187847071697
Телефон: 8 812 9292803 Факс: 8 812 9292803
Электронная почта: office.tmg@mail.ru
Юридический адрес: 197046, Санкт-Петербург г, ул. Чапаева, д. 5, оф. № 421

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ТМГ»
ЗА 2021 ГОД

Бухгалтерская отчетность ООО «ТМГ» (далее – Общество) сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения о хозяйственной деятельности

Общество создано 19 марта 2018 года.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и состоит из одной оплаченной доли, принадлежащей одному учредителю - Чернову Вячеславу Сергеевичу.

Основным видом деятельности Общества является «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (код по ОКВД2 71.12).

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2021 составляет 23 человека.

Исполнительный орган Общества – генеральный директор Чернов Вячеслав Сергеевич.

2. Особенности учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина от 29.07.95 г. №34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ и другими нормативными актами, с использованием компьютерной программы 1С Бухгалтерия.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

ИНН 7801348963, КПП 781301001, ОГРН 1187847071697
Телефон: 8 812 9292803 Факс: 8 812 9292803
Электронная почта: office.tmg@mail.ru
Юридический адрес: 197046, Санкт-Петербург г, ул. Чапаева, д. 5, оф. № 421

3. Финансовые показатели деятельности

3.1. Обществом выполнены работы на сумму 765 096 тыс. руб. (на 310 967 тыс. руб. меньше, чем в 2020 г.).

3.2. Себестоимость продаж составила 722 296 тыс. руб. (на 311 181 тыс. руб. меньше, чем в 2020 г.).

3.3. Получена валовая прибыль от продаж 42 800 тыс. руб. (на 194 тыс. руб. меньше, чем в 2020 г.).

3.4. Управленческие расходы составили 41 588 тыс. руб. (на 754 тыс. руб. меньше, чем в 2020 г.), в т.ч:

- оплата труда и страховых взносов – 38 222 тыс. руб.
- аренда офиса – 335 тыс. руб.
- пожарная безопасность на объекте строительства – 471 тыс. руб.
- материалы - 169 тыс. руб.
- прочие расходы – 2 390 тыс. руб.

3.5. Таким образом, прибыль от продаж составила 1212 тыс. руб. (на 948 тыс. руб. больше, чем в 2020 г.).

3.6. Доход по начисленным процентам от выданного займа составил 344 тыс. руб.

3.7. Прочие доходы составили 26250 тыс. руб. (на 12127 тыс. руб. больше, чем в 2020 г.), в т.ч:

- реализация прочего имущества – 22 421 тыс. руб.
- штрафы, пени по договорам – 712 тыс. руб.
- списанная просроченная кредиторской задолженности - 609 тыс. руб.

3.8. Прочие расходы составили 27382 тыс. руб., (на 17559 тыс. руб. больше, чем в 2020 г.), в т.ч:

- расходы при реализации прочего имущества – 21734 тыс. руб.
- списанная просроченная дебиторская задолженность – 1728 тыс. руб.
- возмещение расходов заказчику по гарантийному удержанию – 650 тыс. руб.
- расходы на услуги банков – 991 тыс. руб.
- прочие внереализационные расходы – 2279 тыс. руб.

3.9. Таким образом, прибыль до налогообложения составила 424 тыс. руб., а с учетом налога на прибыль – 46 тыс. руб.

4. Активы баланса

4.1. Запасы составили 161898 тыс. руб. (на 90207 тыс. руб. больше, чем в 2020 г.).

4.2. Дебиторская задолженность составила 306541 тыс. руб. (на 234820 тыс. руб. больше, чем в 2020 г.), в т.ч:

- поставщиков и подрядчиков - 285543 тыс. руб.
- покупателей и заказчиков – 5571 тыс. руб.
- по налогам и сборам – 541 тыс. руб.

ИНН 7801348963, КПП 781301001, ОГРН 1187847071697
Телефон: 8 812 9292803 Факс: 8 812 9292803
Электронная почта: office.tmg@mail.ru
Юридический адрес: 197046, Санкт-Петербург г, ул. Чапаева, д. 5, оф. № 421

- прочие дебиторы и кредиторы – 14886 тыс. руб.

4.3. Финансовые вложения выданные процентные займы) составили 7500 тыс. руб.

4.4. Денежные средства на отчетную дату составили 632 тыс. руб.

- поступление денежных средств от продажи продукции – 1135196 тыс. руб. (на 271695 тыс. руб. больше, чем в 2020 г.).
- прочие поступления – 15908 тыс. руб. (на 10968 тыс. руб. больше, чем 2020 г.)
- платежи поставщикам и подрядчикам – 1094751 тыс. руб. (на 247313 тыс. руб. больше, чем 2020 г.)
- финансовые операции по выдаче и погашению займов составили 10705 тыс. руб.

5. Пассивы баланса

5.1. Кредиторская задолженность составила 589973 тыс. руб. (на 376800 тыс. руб. больше, чем в 2020 г.), в т.ч:

- поставщиков и подрядчиков – 120720 тыс. руб.
- покупателей заказчиков – 462320 тыс. руб.
- по налогам и сборам – 507 тыс. руб.
- по оплате труда – 100 тыс. руб.
- прочих кредиторов – 6326 тыс. руб.

6. Изменение капитала на 31.12.2021 года - 7088 тыс. руб. (на 46 тыс. руб. больше, чем на 31.12.2020 г. за счет чистой прибыли).

7. Чистые активы Общества увеличились на 46 тыс. руб. и составили 7088 тыс. руб. на 31.12.21г.

8. Финансовый анализ

8.1. Коэффициент текущей ликвидности – 1,012 (Средняя платежеспособность)

8.2. Коэффициент быстрой ликвидности – 0,538 (Средняя платежеспособность)

8.3. Коэффициент наличия собственных средств – 0,012 (Низкая финансовая устойчивость)

8.4. Рентабельность продукции – 0,16% (Средняя)

8.5. Рентабельность компании – 0,01% (Средняя)

Генеральный директор **В. С. Чернов**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТМГ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ