ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «СОВИНКОМ»

1. Основные сведения об организации

Адрес : 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.3, комн.431

ИНН: 7727311241

КПП: 772701001

2. Описание деятельности Общества

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.31) - экспорт 100%.

3. Численность сотрудников в Обществе

Численность работающих на конец отчетного периода составила 10 (десять) человек.

4. Основа составления бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12. 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998 №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика утверждена приказом № 8У от 29.12.2018г.

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

5. Основные показатели бухгалтерской отчетности

1. Основные средства

1.1. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.
1.2. Незавершенных капитальных вложений на 31 декабря нет.
1.3. Данные о наличии и движении основных средств приведены в таблице.

В тыс. руб.

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")	Поступило (дебетовый оборот по счету 01)	Выбыло	Начислено амортизации (кредитовый оборот по счету 02)	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")
Основные средства всего, в том числе:	189	69	0	-	89	189	158
Компьютер	41	23	0	-	18	41	41
Ноутбук	52	4	0	-	25	52	29
Принтер-сканер	96	42	0	-	46	96	88

2. Материально-производственные запасы

2.1. При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.
2.2. Данные о наличии и движении МПЗ приведены в таблице.

В тыс. руб.

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Себестоимость	Резерв	Поступило	Выбыло	Отчисления в резерв	Себестоимость	Резерв
МПЗ всего, в том числе:	1197	-	39234	38060		2371	
Товары (автозапчасти)	1089	-	38880	37734		2235	-
Материалы (Канцтовары и хоз инвентарь)	89	-	105	73		121	
Расходы на продажу (Транспортные услуги)	19		249	253		15	

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности отражены в таблице.

В тыс. руб.

Вид	На начало года		Изменения за период				На конец года	
	Учтено по условиям договора	Резерв	Поступление	Выбытие			Учтено по условиям договора	Резерв
				Погашено	Списано	Восстановлено резерва		
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.	166297	-	160500	240067	-	-	86730	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	2368	-	55298	51187	-	-	6479	-
по расчетам с покупателями и заказчиками	139105	-	87665	155016	-	-	71754	
Расчеты по налогам В том числе:	24564		17537	33682			8419	
- НДС - налог на прибыль	21872 2538		12365 2389	30782 117			3455 4810	
Расчеты по соц страхованию	43		0	40			3	
Расчеты с подотчетниками	0		0	0			0	
Расчеты с персоналом по прочим операциям (беспроц займы)	210		0	142			68	
Разные дебиторы	7		0	0			7	

Размер дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками объясняется условиями расчетов по внешнеторговыми контрактами.
Оплата отгруженных товаров осуществляется после доставки и приемки товара покупателями.
По статье «Расчеты по налогам/НДС» отражен подтвержденный НДС по ставке «0» (экспорт).
По статье «Расчеты по налогам/налог на прибыль» отражены авансовые платежи по налогу на прибыль за 2021г.

4. Кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение кредиторской задолженности отражены в таблице.

В тыс.руб.

Кредиторская задолженность	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года
Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	1432	66220	67533	119
Поставщики	1432	55205	56518	116
Покупатели	0	8777	8777	0
Персонал по оплате труда	0	2238	2238	0
Подотчетные лица	3	0	0	3

5. Заемные средства.

В тыс. руб.

Заемные средства	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года
Заемные средства, всего, в том числе:	78640	4402	24277	58765
Краткосрочные займы	67000	0	17500	49500
Проценты по краткосрочным займам	11640	4402	6777	9265

Генеральный директор (Широков Г.К.)

Главный бухгалтер (Ларина М.В.)