



30.03.2022

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью

«РоссоРелативо Россия»

Юридический адрес: 115230, Москва г, Каширское шоссе, 3, 2, строение 9,

1.2. Фактическое местонахождение : 115230, Москва г, Каширское шоссе, 3, 2, строение 9

1.3. Дата государственной регистрации: 20.06.2006г. ОГРН № 1067746515385

1.4. Уставный капитал Общества составляет 50 000,00 рублей. Учредителями Общества являются:

ООО «ЗИНТ Россия» - юридическое лицо – доля в Уставном капитале Общества - 99%;
Черепова Ольга Николаевна – физическое лицо - доля в Уставном капитале Общества – 1%.

1.5. Генеральный директор Общества – Черепова Ольга Николаевна

1.6. Среднесписочная численность Общества за 2021г составила 1 человек.

1.7. Организация не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные ст. 7 Федерального закона от 07/08/2001г № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

1.8. Основными видами деятельности Общества является розничная торговля ювелирными изделиями и бижутерией (ОКВЭД 47.77.2). Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

1.9. Сдача отчетности производится через коммуникационную систему связи «Такском».

2. Объем продаж и услуг

Табл. 1

Ставки НДС	Кредит
90.01	30 535 579,98
90.01.1	30 535 579,98
20%	30 535 579,98
Итого	30 535 579,98

3. Заработная плата и отчисления

3.1. Начисленная заработная плата сотрудникам за 2021г составила 1 063 133,29 рублей. Выплата заработной платы производится два раза в месяц, без задержек.

3.2. Удержанный НДФЛ (с учетом доходов, включенных сотрудникам по иным основаниям) составил 143 650,00 рублей.

3.3. Страховые взносы в ФСС, ФФОМС и ОПС начислены и уплачены полностью и составили 320 679,93 рублей (с учетом платежей на страхование от НС и ПЗ).

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Табл. №2

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		450 031,91	40 044 823,15	39 963 494,38		368 703,14
60.01		459 642,74	2 016 278,68	2 011 772,85		455 136,91
З ИНТ КОНСАЛТИНГ ООО		390 169,50	109 500,00	110 000,00		390 669,50
ЗИНТ-ИНЖИНИРИНГ ООО			185 500,00	185 500,00		
АЛЬТА РУ ООО			1 650,00	1 650,00		
АЛЬТА-СОФТ ООО			11 700,00	11 700,00		
АТВ ООО			73 778,79	73 778,79		
АТЛАНТ ООО			9 068,96	9 068,96		
БМТ ГРУПП ООО			4 100,00	4 100,00		
ВАЙЛДБЕРРИЗ ООО			46 500,96	49 140,67		2 639,71
ИВЦ АЛЬТА ООО			1 650,00	1 650,00		
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО		10 818,84	40 447,74	57 776,60		28 147,70
ИТЕКСТ РУССИЯ ООО			188 060,00	188 060,00		
КОМУС ООО			9 662,22	9 662,22		
Меньшикова Ольга Владимировна			114 025,00	147 525,00		33 500,00
Микеладзе Константин Александрович			734 700,00	734 700,00		
ОТМАРА.НЕТ ООО			6 280,00	6 280,00		
ПАО СБЕРБАНК			22 278,72	22 278,72		
РСИЦ АО			2 080,00	2 080,00		
САНРАЙЗ ОПТ ООО		25 338,80	25 338,80			
ТАКСКОМ ООО			3 000,00	3 000,00		
ТБСС ООО			381 777,77	381 777,77		
ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ) ООО			9 364,12	9 364,12		
ФАКЕЛ ООО		33 315,60	33 315,60			
ЧОУ ДПО "НОЦ "ПРОФТЕСТ"			2 500,00	2 500,00		
ЯНДЕКС.МАРКЕТ ООО				180,00		180,00
60.02	9 610,83		1 487 078,27	1 410 255,33	86 433,77	
З ИНТ КОНСАЛТИНГ ООО			108 000,00	108 000,00		
ЗИНТ-ИНЖИНИРИНГ ООО			63 000,00	63 000,00		
АЛЬТА РУ ООО			1 650,00	1 650,00		
АЛЬТА-СОФТ ООО			11 700,00	11 700,00		

АТЛАНТ ООО	9 068,96			9 068,96		
БМТ ГРУПП ООО			4 100,00	4 100,00		
ИВЦ АЛЬТА ООО			1 650,00	1 650,00		
ИТЕКСТ РУССИЯ ООО			186 000,00	186 000,00		
Комус	0,87			0,87		
КОМУС ООО			9 828,99	6 386,22	3 442,77	
Меньшикова Ольга Владимировна			17 025,00	17 025,00		
Микеладзе Константин Александрович			747 150,00	664 700,00	82 450,00	
ОТМАРА.НЕТ ООО			6 280,00	6 280,00		
ПАО СБЕРБАНК			22 278,72	22 278,72		
РСИЦ АО			2 080,00	2 080,00		
СКАРТЕЛ ООО	541,00				541,00	
ТАКСКОМ ООО			3 000,00	3 000,00		
ТБСС ООО			300 835,56	300 835,56		
ЧОУ ДПО "НОЦ "ПРОФТЕСТ"			2 500,00	2 500,00		
60.21			18 271 143,06	18 271 143,06		
BIANCASPINA S.R.L.			819,92	819,92		
NEW SYFORM SRL			421 154,89	421 154,89		
ROBERTO COIN			17 849 168,25	17 849 168,25		
60.22			18 270 323,14	18 270 323,14		
NEW SYFORM SRL			421 154,89	421 154,89		
ROBERTO COIN			17 849 168,25	17 849 168,25		

Табл. №3

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	35 230,35		60 514 725,64	60 789 820,97		239 864,98
62.01	35 230,91		2 123 509,38	2 093 241,03	65 499,26	
ЗИНТ-ИНЖИНИРИНГ ООО			151 470,00	151 470,00		
Алексееенко Кирилл Константинович			19 080,00	19 080,00		
ВАЙЛДБЕРРИЗ ООО	4 870,60		283 850,65	279 049,12	9 672,13	
Зайнуллов Ренат Зиннерович			4 674,50	4 674,50		
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	30 360,31		305 715,23	281 747,41	54 328,13	
ИТЕКСТ РУССИЯ ООО			15 300,00	15 300,00		
ЛИДЕРМЕД ООО			600 000,00	600 000,00		
Носов Владимир Николаевич			22 320,00	22 320,00		
ОРО СПОРТ ООО			5 600,00	5 600,00		
УНИВЕТ РУС ООО			714 000,00	714 000,00		
ЯНДЕКС.МАРКЕТ ООО			1 499,00		1 499,00	

62.02		0,56	1 567 675,06	1 567 674,50		
ЗИНТ-ИНЖИНИРИНГ ООО			180 000,00	180 000,00		
Алексеев Кирилл Константинович			19 080,00	19 080,00		
Башнина Ю.Е.		0,56	0,56			
Зайнуллов Ренат Зиннерович			4 674,50	4 674,50		
ЛИДЕРМЕД ООО			600 000,00	600 000,00		
Носов Владимир Николаевич			22 320,00	22 320,00		
ОРО СПОРТ ООО			5 600,00	5 600,00		
УНИВЕТ РУС ООО			736 000,00	736 000,00		
62.22				305 364,24		305 364,24
ROBERTO COIN				305 364,24		305 364,24
62.31			28 411 770,60	28 411 770,60		
АРС ООО			6 121 766,15	6 121 766,15		
ДИАМАНТ ПРЕСТИЖ ООО			3 854 323,33	3 854 323,33		
Жидков Владимир Иванович			1 708 196,14	1 708 196,14		
МИЛЕГРИНА ООО			2 955 825,29	2 955 825,29		
Сиротин Олег Владимирович			11 134 470,79	11 134 470,79		
Шахмина Марина Рафаэлевна			236 473,40	236 473,40		
Щепелина Марина Анатольевна			2 400 715,50	2 400 715,50		
62.32			28 411 770,60	28 411 770,60		
АРС ООО			6 121 766,15	6 121 766,15		
ДИАМАНТ ПРЕСТИЖ ООО			3 854 323,33	3 854 323,33		
Жидков Владимир Иванович			1 708 196,14	1 708 196,14		
МИЛЕГРИНА ООО			2 955 825,29	2 955 825,29		
Сиротин Олег Владимирович			11 134 470,79	11 134 470,79		
Шахмина Марина Рафаэлевна			236 473,40	236 473,40		
Щепелина Марина Анатольевна			2 400 715,50	2 400 715,50		
Итого	35 230,35		60 514 725,64	60 789 820,97		239 864,98

Табл. №4

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68	38 278,54	601 203,95	9 445 061,93	9 352 669,33	23 175,15	493 707,96
68.01	2 476,51	460,03	135 019,06	143 650,13		6 614,59
68.01.1	2 476,51	460,03	135 019,06	143 650,13		6 614,59
68.02	8 929,40	600 743,92	8 582 034,10	8 453 148,43	8 929,40	471 858,25

68.04	26 764,88		697 511,77	734 081,77	5 430,00	15 235,12
68.04.1	26 764,88		94 528,00	131 098,00	5 430,00	15 235,12
68.04.2			602 983,77	602 983,77		
68.08	69,00			69,00		
68.10			30 497,00	21 720,00	8 777,00	
68.13	38,75				38,75	
Итого		562 925,41	9 445 061,93	9 352 669,33		470 532,81
Итого развернутое	38 278,54	601 203,95	9 445 061,93	9 352 669,33	23 175,15	493 707,96

Табл. №5

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69	31 505,57		281 989,17	320 679,93		7 185,19
69.01	46 797,46			30 793,76	16 003,70	
Налог (взносы): начислено / уплачено	45 399,35			30 793,76	14 605,59	
Расходы по страхованию (до 2017 г.)	1 398,11				1 398,11	
69.02		12 323,14	227 244,02	233 607,90		18 687,02
69.02.7		12 323,14	227 244,02	233 607,90		18 687,02
Налог (взносы): начислено / уплачено		12 323,14	227 244,02	233 607,90		18 687,02
69.03		2 856,72	52 679,29	54 154,56		4 331,99
69.03.1		2 856,72	52 679,29	54 154,56		4 331,99
Налог (взносы): начислено / уплачено		2 856,72	52 679,29	54 154,56		4 331,99
69.11		112,03	2 065,86	2 123,71		169,88
Налог (взносы): начислено / уплачено		112,03	2 065,86	2 123,71		169,88
Итого	31 505,57		281 989,17	320 679,93		7 185,19

Табл. №6

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
70	15,00		1 051 467,21	1 063 133,29	15,00	11 666,08
Итого	15,00		1 051 467,21	1 063 133,29		11 651,08
Итого развернутое	15,00		1 051 467,21	1 063 133,29	15,00	11 666,08

Табл. №7

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76	2 124 428,71	1 733 344,62	13 087 443,40	13 059 823,19	4 260 052,02	3 841 347,72
76.09	2 084 581,95	1 693 497,46	9 725 000,00	9 748 274,32	4 169 311,22	3 801 501,05
76.АВ			3 362 442,91	3 311 548,87	50 894,04	
Итого			13 087 443,40	13 059 823,19		
Итого развернутое	2 124 428,71	1 733 344,62	13 087 443,40	13 059 823,19	4 260 052,02	3 841 347,72

5. Активы

Табл. №8

01	121 677,95
01.01	121 677,95

Табл. №9

02	76 539,10
02.01	76 539,10

6. Забалансовые счета

6.1. На забалансовом счете 006 отражено наличие в организации бланков строгой отчетности (трудовые книжки и вкладыши к трудовым книжкам) на сумму 1 100,00 рублей.

6.2. На открытом счете 012 «Списанные основные средства, находящиеся в организации» числятся малоценные основные средства на общую сумму 93 332,29 рублей, которые подлежали единовременному списанию в момент приобретения, а так же, полностью амортизированные основные средства.

7. ПБУ 18/02

Табл. №10

		За текущий месяц	За прошлые месяцы текущего года	За текущий год
	Кор. счет	Итог гр.4 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) за вычетом убытков предыдущих месяцев гр. 7 * 20%	Итог гр.7 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20%	Итог гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20%
1	2	3	4	5
Условный расход по	99.02.1	14 289,45	370 719,50	385 008,95

налогу на прибыль				
Условный доход по налогу на прибыль	99.02.2		-261 806,05	-261 806,05

9. Финансовый результат

По итогам 2021г прибыль в бухгалтерском учете составила 484 710,11 рублей.

10. Влияние пандемии на способность общества продолжать свою деятельность

Деятельность Общества за 2021 год не связана с отраслями, которое вошли в перечень согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ РФ от 3 апреля 2021 г. N 434 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Генеральный директор

Черепова О.Н.