

ПОЯСНЕНИЕ

К бухгалтерскому балансу ООО «Техно-Классик+»

За 2021г.

Сведения об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Классик+».

Юридический адрес: с 15.01.2021 г. 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й (п. Московский) км., домовладение 4, строение 1, блок Б, этаж 9, помещение 904Б, офис 23

Дата государственной регистрации: 13.12.2005 г.

ОГРН 1052464132324

Уставный капитал: составляет 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп.

Организация имеет обособленные подразделения в г. Смоленск, г. Кемерово, г. Липецк, г. Красноярск, г. Омск.

Основные элементы учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- Функции главного бухгалтера возложены на генерального директора;
- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 (сто тысяч) руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости;

Учетная политика для целей налогового учета:

- В целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов платежей;
- Формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С;
- Бухгалтерская отчетность ООО «Техно-Классик+» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Информация накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме счетоводства в электронном виде с использованием программы 1С: «Бухгалтерия предприятия 8».
- Основным видом деятельности организации в 2021г. является деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Общая выручка от реализации составила 2 144 590 тыс. руб. без НДС.

Расшифровка запасов организации на 31.12.2021г. 156 тыс. руб.

Номер счёта	Наименование	Сумма
10	Сырьё и материалы	97
97	Расходы будущих периодов	59
Итого		156

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2021г. 164 626 тыс. руб.

Номер счёта	Наименование счёта	Сумма
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 363
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	37 856
68	Расчеты по налогам и сборам	54
69	Расчеты по внебюджетным фондам	3
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	124 350
Итого		164 626

Структура краткосрочных обязательств на 31.12.2021г. 153 394 тыс. руб.

Номер счёта	Наименование счёта	Сумма
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 395
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	3
68	Расчеты по налогам и сборам	31 966
69	Расчеты по внебюджетным фондам	1 933
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	573
71	Расчеты с подотчетными лицами	1
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	108 523
Итого		153 394

Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2021г. 30 человек.

Генеральный директор ООО «Техно-Классик+»



Пасечников Ю.В.