

ООО «КТ ЛОГИСТИК»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

1. Общие сведения

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее - Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО "КТ ЛОГИСТИК" за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к ББ и ОФР, приведены в тысячах рублей.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2021 года.

1.1. Сведения об организации и видах деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «КТ ЛОГИСТИК» (далее по тексту ООО «КТ ЛОГИСТИК») осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава Общества, утвержденного Решением Общего собрания участников (Протокол № 001 от 20.05.2019 г.).

Учредителями являются - Кудрявцева Наталья Алексеевна, 90 %,
Макаров Сергей Валерьевич, 10 %,

Регистрационный номер:	1191832011470 от 24.05.2019 г.
ИНН/КПП	1841086142/184101001
Место нахождения:	426032, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, дом 4, офис 64

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета являются:
49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
52.24 Транспортная обработка грузов;
52.29 Деятельность вспомогательная и прочая, связанная с перевозками.

Общество не имело филиалов и представительств.

Дочерних обществ нет.

По итогам работы за 2021 год средняя численность работающих в Обществе составила 4 человека.

1.2 Состав руководящих органов Общества

Единоличным исполнительным органом ООО "КТ ЛОГИСТИК" является Директор предприятия.

1.3 Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Функции по ведению бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляет директор предприятия.

1.4 Сведения об уставном капитале Общества

Предприятие имеет уставный капитал в размере 10000.00 рублей.

В соответствии с Уставом Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Основные элементы внутреннего контроля

- 2.1. Своевременное выявление и анализ рисков в деятельности, обеспечение снижения их до приемлемого уровня.
- 2.2. Контроль достоверности финансовой и управленческой отчетности организации, соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета.
- 2.3. Контроль выполнения планов деятельности организации.

2.4. Контроль экономического и эффективного использования ресурсов организации.

2.5. Контроль и обеспечение соблюдения требований действующего законодательства РФ, локальных нормативных актов, внутренних положений и процедур.

3. Раскрытие основных элементов бухгалтерской отчетности

3.1 Внеоборотные активы

3.1.1 Основных средств на балансе предприятия нет.

Получен по Договору аренды № 63ТК/21 от 27.07.20 г. с ООО "Конструктор-ТМ" офис, расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, дом 1, офис 413Б, общей площадью 27.5 кв.м, 4 этаж.

3.1.2 Финансовых вложений нет.

3.2 Оборотные активы

3.2.1 Запасы

Запасы составляют 3 тыс.рублей, определяются расчетами с поставщиками по расходам будущих периодов.

3.2.2 Финансовых вложений нет.

3.2.3 Денежные средства

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства, в т.ч.		2
Касса		
Расчетный счет		2

3.2.4 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штраф и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				восстановление резерва
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	за 2021 г.	3568		12215		(14443)				1340	
	за 2020 г.	1146		9828		(7406)				3568	
в том числе: расчеты с поставщиками	за 2021 г.	215		2580		(2116)				679	
	за 2020 г.	1137		3934		(4856)				215	
расчеты с покупателями	за 2021 г.	121		8398		(8519)					
	за 2020 г.			1134		(1013)				121	
расчеты с прочими дебиторами	за 2021 г.	3223		937		(3729)				431	
	за 2020 г.			4760		(1537)				3223	
расчеты по пред. займам работникам	за 2021 г.			300		(70)				230	
расчеты по вкладам в УК	за 2021 г.	9				(9)					
	за 2020 г.	9				()				9	

Долгосрочной дебиторской задолженности нет.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

3.3 Прочие оборотные активы

Прочих оборотных активов нет.

4. Капитал

4.1. Собственный капитал ООО "КТ ЛОГИСТИК" на 31.12.2021 года составил 134 тыс.рублей.

4.2. Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс. рублей. Уставный капитал Общества сформирован за счет взносов участников Общества, взносы в уставный капитал на отчетную дату внесены полностью.

4.3. Чистые активы Общества на отчетную дату составили 144 тыс. рублей.

5. Обязательства

5.1. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штраф и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность	за 2021 г.	3530	15696		(18025)	()		1201
	за 2020 г.	1147	24536		(22153)	()		3530
Всего, в том числе: расчеты с поставщиками	за 2021 г.	938	14361		(14437)	()		862
	за 2020 г.	532	3085		(2679)	()		938
расчеты с покупателями	за 2021 г.	2562			(2562)	()		
	за 2020 г.	586	20749		(18773)	()		2562
задолж-сть перед бюдж. и внебюд. ф	за 2021 г.	30	557		(381)	()		206
	за 2020 г.	19	268		(257)	()		30
расчеты по заработной плате	за 2021 г.		778		(645)	()		133
	за 2020 г.	10	434		(444)	()		

Долгосрочной кредиторской задолженности нет.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

5.2 Доходы и расходы

В отчетном периоде доходы получены: по основным видам деятельности - 22934 тыс. рублей.

Прочие доходы: проценты по депозитам - 1 тыс. рублей,
корректировка задолженности - 30 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат:

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
материальные затраты	5610	21668	20603
расходы на оплату труда	5620	762	426
отчисления на социальные нужды	5630	188	116
амортизация	5640		
прочие затраты	5650	158	84
Итого по элементам	5660	22776	21229
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение(+)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))			
Итого расходы по обычным видам деятельности		22776	21229

5.3 Оценочные значения и оценочные обязательства

В отчетном периоде резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и иные резервы не создавались.

6. Прочие пояснения

6.1 События после отчетной даты

После отчетной даты в хозяйственной деятельности Общества существенные события не произошли.

6.2 Информация о государственной помощи

В 2021 году Обществу субсидии не предоставлялись.

6.3 Информация по прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности Общества не планируется.

6.4 Информация об экологической деятельности Общества

Деятельность Общества не сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств.

6.5 Соблюдение допущения о непрерывности деятельности

Ликвидации Общества в году, следующем за отчетным не планируется.

Директор ООО "КТ ЛОГИСТИК"



Макаров С.В.