

Пояснение
к бухгалтерской отчетности за 2021 г.

от 25.03.22г

Раздел I. Общие сведения о деятельности предприятия

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «КОЭЛБО РУСС»
Краткое наименование	ООО «КОЭЛБО РУСС»
Юридический адрес:	108820, Москва г, Мосрентген п, завода Мосрентген п, корпус 2, этаж 2, комната 9
Фактический адрес, телефон:	108820, Москва г, Мосрентген п, завода Мосрентген п, корпус 2, этаж 2, комната 9 +7-929-684-45-13
Система налогообложения:	ОСНО
Государственный регистрационный номер, Свидетельство о внесении Общества в Единый государственный реестр юридических лиц	Свидетельство о внесении Общества в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1197746139051 выдано 22.02.2019г., МИФНС №46 по г. Москве
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Свидетельство о постановке на учет выдано МИФНС РФ №51 по г. Москве 22.02.2019г присвоен ИНН 7751157350 КПП 775101001
Отрасль	Торговля оптовая неспециализированная (код ОКВЭД 46.90)
Руководитель	Генеральный директор: Никитин Виталий Юрьевич
Главный бухгалтер	Никитин Виталий Юрьевич

- Средняя численность штатных работников в отчетном периоде составила 2 человек.
 - У организации на 31.12.2021 года открыты четыре банковский счет.
 - Бухгалтерский и налоговый учет ведется в электронной базе 1С: Предприятие 8.3
 - Общество имеет двух акционеров, физические лица:
 - Никитин Виталий Юрьевич, долевое участие 51%
 - Савельев Игорь Юзефович, долевое участие 49%
- Уставный капитал предприятия 250 тыс. рублей.
- Обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- Организация относится к субъектам малого предпринимательства (является микропредприятием). Критерии, по которым компания относится к субъектам малого предпринимательства, установлены Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. от 27.11. 2017 № 356-ФЗ). Категории субъектов малого предпринимательства установлены статьей 4 закона № 209-ФЗ.

- Организация, как микропредприятие сдает отчетность в упрощенном виде.

Раздел II. Финансово-хозяйственная деятельность

Основным видом финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году планировалась оптовая неспециализированная торговля.

- Выручка организации по основной деятельности в 2021 году составила 36 109 тыс. рублей (без НДС). Других доходов от реализации Общество не получало.
- Доходы и расходы учитываются методом начисления.
- Основных средств на 31.12.21 на балансе нет. Автотранспортных средств на балансе у Общества нет.
- Товарный запас Общества на конец 2021 года составляет 22 469 тыс. рублей.
- Остаток на рублевом расчетном счете Организации на 31 декабря 2021 года составляет 2 140 тыс. рублей
- Остаток на валютном счете USD составляет 0 долларов
- Остаток на валютном счете EUR составляет 7 тыс. евро(619 тыс. рублей)
- По состоянию на 31 декабря 2021 года фирма имеет краткосрочную дебиторскую задолженность 9 386 тыс. рублей, которая, сформировалась из задолженности поставщиков –3 371 тыс. руб. , покупателей -3 771 тыс. руб. , налоги – 2 186 тыс. руб. , расходы будущих периодов-45 тыс. руб., расчеты с подотчетными лицами – 13 тыс. руб.
- По состоянию на 31 декабря 2021 года фирма имеет краткосрочную кредиторскую задолженность 3 810 тыс. рублей, в основном представленную задолженностью перед поставщиками по полученным товарам (услугам)- 3 370 тыс. руб., задолженностью по текущим налогам 440 тыс. руб.
- По состоянию на 31 декабря 2021 года фирма имеет заемные средства в размере 23 700 тыс. рублей.
- По итогам года, ООО «КОЭЛБЛ РУСС» получило прибыль – 5 795 тыс. рублей.
- Наша организация образовалась в феврале 2019 года, активную финансово-хозяйственную деятельность начала с весны 2019 года. Операции по реализации товаров начались с апреля 2019 года. Затраты на подготовку к началу торговой деятельности Организация несла с марта 2019 года.

По итогам 2021 года предоставлены следующие формы отчетности:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор

Никитин В.Ю.

