

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ за 2021 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «**Вижн**» было создано в соответствии с Федеральным законом РФ на основании принятого решения общего собрания участников общества. Свидетельство о регистрации серия 77 №017069536 от 17 октября 2016г.

Основными видами деятельности ООО «Вижн» является оказание рекламных услуг, деятельность звукозаписывающих студий, оказание услуг по профессиональной фото-видеосъемке, компьютерной графике (ОКВЭД 59.11)

ООО «Вижн» не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Бухгалтерский учет и отчетность Общества ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации с применением бухгалтерской программы «1С8.3-Предприятие».

### **БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ АКТИВ**

#### **РАЗДЕЛ I**

#### **ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НМА**

На начало отчетного периода ОС – 235 842 руб.

В течение отчетного года добавилось ОС – 49 992 руб.

Выбыло – нет

Все основные средства предназначены для производственных целей и обеспечения нормальных условий труда (офисная техника).

Амортизация начислялась линейным способом.

Нематериальные активы отсутствуют.

#### **РАЗДЕЛ II**

#### **ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**

Счет 10 «Материалы» отражает материальные запасы, необходимые для текущей работы Общества (канцелярские принадлежности, мебель для офиса, комплектующие к офисному оборудованию и т.п.).

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила – 1 659 135 руб.

В составе счета 97 «Расходы будущих периодов» сгруппированы затраты, равномерное и пропорциональное включение которых в состав расходов организации подлежит в следующих отчетных периодах.

На 31.12.2020 расходы будущих периодов составляют – 2 585 руб.

В составе дебиторской задолженности отражены суммы, платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев.

Денежные средства представляют собой остатки на расчетном и валютном счетах в банке и в кассе предприятия, что соответствует записям по выписке банка и кассовой книге.

## **ПАССИВ**

### **РАЗДЕЛ III**

#### **КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**

Уставный капитал сформирован в соответствии с Учредительными документами и составляет 10 000 рублей.

Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2021 года составила 1 410 229 руб.

### **РАЗДЕЛ IV**

#### **КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

В составе кредиторской задолженности отражены:

1. суммы по расчетам с поставщиками на сумму 1 449 113 руб.
2. задолженность перед бюджетом на конец отчетного периода составляет 325 988 руб., а именно:
  - налог на добавленную стоимость – 226 516 руб.
  - налог на прибыль – 69 635 руб.
  - соц. налоги - 29 837 руб.

#### **ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Основное движение денежных средств связано с исполнением обязательств по перечислению денежных средств поставщикам, выплате заработной платы и уплате налогов и сборов.

Движение собственных денежных средств, связанных с доходами и расходами организации, учитывалось по начислению на субсчетах счета 62, а по поставщикам – в разрезе субсчетов счета 60.

#### **ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ**

В течение 2021 г. среднесписочная численность работников составила 1 человек, работников по договору подряда - 10 человек, на которых в отчетные сроки были предоставлены сведения о доходах и удержанных с них налогах, а также сведения о трудовом стаже в Пенсионный фонд РФ.

Чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности не было.

Помощь от государственных органов не получали.

Генеральный директор

Аль-Наши А.Н.