

Общество с ограниченной ответственностью «Фарес»

690017, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 40, оф. 1105

***Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2021 год***

1. Сведения об организации.

ООО «Фарес» является юридическим лицом и зарегистрировано по адресу: 690017. Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 40, оф. 1105

Свидетельство о государственной регистрации организации ООО «Фарес» выдано 21.07.2014 года ИФНС по Первореченскому району г. Владивостока. При регистрации Общества ему присвоены следующие реквизиты:

- ИНН 2536274776, КПП 253601001;
- ОКОПФ 65;
- Коды вида экономической деятельности 63.40, 52.29;
- ОГРН 1142536006249.

Уставный капитал 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей).

Учредители Общества физическое лицо – Филиппов Александр Витальевич, Филатова Наталья Васильевна конечный бенефициар.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2021 составляет 43 человек.
Исполнительный орган Общества - Директор – Филиппов Александр Витальевич.
Лицо, отвечающее за корпоративное управление – Филиппов Александр Витальевич.

Основными видами деятельности являются следующие:

- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

В составе Общества есть обособленные подразделения в г. Москва, и в г. Новосибирск. Выделенных на отдельный баланс филиалов нет.

Дочерних и зависимых обществ нет.

2. Сведения о деятельности организации.

Доходы предприятия за 2021 год составили: ____1 971 499 тыс. руб.

1) Основная деятельность – 1 957 051 тыс. руб., что на 1 002,6 тыс. рублей (или 205 %) больше, чем в 2020 году;

2) Прочие доходы 14 448 –тыс. руб., что на 8 089 тыс. руб. (или 39,25%) больше, чем в 2020 году.

1. Основные средства.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.01г. №26н, стоимостью не более 40 000 (сорока тысяч) рублей за единицу, единовременно списывались на расходы в составе материально-производственных запасов, в момент передачи в эксплуатацию.

Начисление амортизации объектов основных средств производилось линейным способом.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 г. изменилась в сторону увеличения на 70,75 % на 2 271 тыс. рублей. ООО Фарес приобрело оборудование, а именно целые 40 футовые контейнеры, с постановкой на баланс предприятия и начислением амортизации.

Увеличение остаточной стоимости основных средств по состоянию на 31.12.2021 г. произошло вследствие приобретения новых объектов основных средств.

2. Материально - производственные запасы.

Принятие к учету и отпуск материальных ценностей (материалов, хозяйственного инвентаря, топлива и т.д.) производилось в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 9 июня 2001г. №44н (с учетом изменений)

Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода производилась по средней себестоимости.

5. Финансовая, инвестиционная деятельность.

Чистая прибыль предприятия за 2021 год составила 24 667 тыс. рублей.

В 2021 году участниками ООО «Фарес» было принято решение о выплате дивидендов, начислено 1 700 тыс. руб. выплата дивидендов .

В 2021 году ООО «Фарес» привлекало заемные средства в следующих объемах:

Договор с ПАО Сбербанк о предоставлении овердрафтного кредита № 7М-1-2NIDR73K от 27.10.2020 с лимитом 15000 тыс руб., - был закрыт, и открыт новый договор с ПАО Сбербанк 700210031/ОД от 30.04.2021 с лимитом 30 000 тыс. руб. остаток на 31.12.2021 составил 4 017 тыс. руб. Так же ООО Фарес заключило договор целевого кредитования с ООО ПАО Сбербанк 7М-1-3U7LJFGE от 20.05.2021 – на покупку оборудования, объектов основных средств.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 год составила 212 233 тыс. руб. что на (291,3 % превышает дебиторскую задолженность 2020 года). Сумма финансовых вложений составляет 22 952 тыс. руб. что на (22,78% превышает показатель 2020 года)

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 год составила 200 080 тыс. руб. что на (234,50% превышает кредиторскую задолженность 2020 года)

6. Изменения в учетной политике.

1. В Учетную политику ООО «Фарес» на 2021 год изменения вносились в разрезе применения ФСБУ 25 «бухгалтерский учет аренды».
2. Бухгалтерская отчетность 2021 года составляется в порядке и по формам согласно Федерального закона от № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н.

7. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Связанные стороны» сообщаем что в 2021 году операции со связанными сторонами не совершались:

Филиппов Александр Витальевич – нет

Филатова Светлана Васильевна – нет

Вознаграждение основному управленческому персоналу включая страховые взносы за 2021 год составило – 10 031тыс. руб.

8. Информация по прекращаемой деятельности.

При составлении и подписании бухгалтерской отчетности за 2021 год исходили из допущения о том, что ООО «Фарес» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, а также отсутствуют намерения ликвидации или существенного прекращения деятельности. Однако, в связи с тем, что Общество занимается транспортно-экспедиционными услугами существует угроза непрерывности деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

9. События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «Фарес» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год не возникали.

10. Условные обязательства, условные активы, оценочные обязательства.

За 2021 год у Общества отсутствовали условные обязательства и условные активы, начисление оценочных обязательств производилось в размере 1 756 тыс. рублей. Данный резерв предусмотрен на ежегодные отпуска и отчисления в 2021 году.

Руководитель

Филиппов А.В.