Пояснительная записка к балансу за 2021 год.
Общество с ограниченной ответственностью «Визави»

Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, 86
Фактический адрес: 620028 г. Екатеринбург ул. Татищева, 86
Дата государственной регистрации: 22.02.2005 ОГРН № 1056602644504

Уставной капитал составляет 1015 000(Один миллион пятнадцать тысяч) рублей. Состав участники – физические лица. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Взаимозависимые предприятия организации:

1.ЗАО «ТЭТРА» объем по договорам аренды – 5 835 150 (Пять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей.

2.ООО «ТРАТТОРИЯ» объем по договорам: Организация завтраков – 2 689 230 (Два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч двести тридцать) рублей.

договору комиссии – 8 530 622 (Восемь миллионов пятьсот тысяч шестьсот двадцать два) рубля.

3. ИП Рахимова М.Н. объем по договорам аренды – 1 926 750 (Один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

4. ИП Скорынин О.Е. по договорам подряда -300 750 (Триста тысяч семьсот пятьдесят)руб.

Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, среднесписочная численность составляет 23 человека.

Объем выполненных работ за 2021 год составляет 41 881 337 (Сорок один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча триста тридцать семь) рублей.

По итогам года закрыт займ перед ИП Рахимова в сумме 1 100 000 (Один миллион сто тысяч)руб.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
- Предприятие создает резерв по оценочным обязательствам на формирование отпусков, страховых взносов на конец квартала отчетного года.

Учетная политика для целей налогового учета.

- Упрощенная система налогообложения – доходы минус расходы.
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Основным видом деятельности предприятия является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Сумма прибыли за 2021 года составила 4 172 707(Четыре миллиона сто семьдесят две тысячи семьсот семь) рублей 06коп.

Сумма вознаграждения, выплаченная за 2021 год персоналу, составила: 11 914 649 (Одиннадцать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч шестьсот сорок девять)95 коп.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила – 738 993(Семьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто три) руб. 84коп.

Сумма кредиторской задолженности предприятия на 31 декабря 2021 года составила- 1 718 037 (Один миллион семьсот восемнадцать тысяч тридцать семь) руб. 66 коп.

Налоги в бюджетные и внебюджетные фонды перечислены полностью и в срок.

Доначисленные страховые взносы на ОПС, ОСС, ОМС за 2020год приняты к НУ по факту на дату перечисления по Требованиям из ИФНС по Верх-Исетскому р-ну в 2021г.

По итогам года в организации числятся депозиты:
в ВТБ банке -350 000 (Триста пятьдесят)тысяч под процентную ставку 6,64% годовых;
в ВТБ банке -400 000 (Четыреста)тысяч под процентную ставку 6,73% годовых;
в ПАО КВАНТ банк 350 000 (Триста пятьдесят) тысяч. По процентную ставку 8,2% годовых.

Существенным фактом является доначисление страховых взносов за 2020г. в сумме 447 247 (Четыреста сорок семь тысяч двести сорок семь) рублей 78 копеек на основании Решения № 1581 от 24.05.2021 и на основании Решения № 3300 от 02.08.2021 ИФНС по Верх-Исетскому р-ну г.Екатеринбурга . Данные Решения оспариваются в Арбитражном суде по Свердловской области. Судом первой инстанции действия налогового органа признаны незаконными. Решение суда не вступило в силу.

По состоянию на 31 декабря 2021г. общество участвовало в качестве истца по Арбитражному делу А60-28643/2021 к Департаменту государственного жилищного и строительного надзора. Иск удовлетворен. Решение вступило в силу.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организации за 2021 год не подлежит обязательному аудиту.

Директор



Тихомирова К.О.