Пояснительная записка к годовой отчетности

за 2021 год

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Траффик Менеджмент Технолоджи"

1.2. Юридический адрес: 196006, Санкт-Петербург г, Заставская ул, дом 7, литер А, офис 516

1.3. Основной государственный регистрационный № 1147847429366
Свидетельство о государственной регистрации 78 №009189744 от 08.12.2014

1.4. Единоличный исполнительный орган
Генеральный директор Болдырева Светлана Владимировна, назначена Решением №8 от 26.12.2016 сроком на 3 года. 27 декабря 2019г. Решением №1 срок полномочий продлен на 3 года.

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Средняя численность работников за 2021 г. 13 человек.

1.8. Состав годового отчета:
-Бухгалтерский баланс (форма № 1)
-Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
-Отчет об изменениях капитала
-Отчет о движении денежных средств
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учёт на предприятии осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением.

2.1.2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется на основании Классификации основных средств, Включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

2.1.3. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

2.1.4. Лимит стоимости основных средств, подлежащих единовременному списанию на расходы по мере отпуска в эксплуатацию, определяется в 40 000,00 руб. Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по ФИФО.

2.1.7. Товары учитываются по покупным ценам.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Налоговая база по НДС определяется по начислению.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.2.3. Срок полезного использования объекта основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

2.2.4. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

2.2.5. Лимит стоимости основных средств, подлежащих единовременному списанию на расходы по мере отпуска в эксплуатацию, определяется в 40 000,00 руб.

2.2.6. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники. 3. **Информация о связанных сторонах**

№ п. п.	Полное фирменное наименование или фамилия, имя,отчество аффилированного лица	Место нахождения	Основание(основания) в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в УК акционерного общества,%	Размер осуществленных операций
1	Болдырева Светлана Владимировна	Россия, Санкт-Петербург	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	27.12.2016		Заработная плата

Выплаты единоличному исполнительному органу и участнику Общества производились в соответствии с трудовым договором.

Вознаграждение основному управленческому персоналу составило 1 601 тыс.руб. (в том числе взносы в фонды)

4. **Финансово-хозяйственная деятельность предприятия**

4.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

4.1.1. Основным видом деятельности организации является Ремонт электрического оборудования. Выручка в 2021г. по обычным видам деятельности составила 56 075 тыс. руб. (без учета НДС).

4.1.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2021 г. составила 46 869 тыс. руб.

4.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021г. 3 101 тыс. руб.

- Покупатели и Заказчики – 2 102 тыс.руб.
- Поставщики – 553 тфс.руб.
- Прочие дебиторы – 446 тыс.руб.

4.1.4.Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021г. 1 5 403 тыс. руб.

- Поставщики и подрядчики – 2 202 тыс.руб.
- Задолженность по налогам и сборам – 3 114тыс.руб.
- Задолженность по оплате труда – 87 тыс.руб.

4.1.5. Сумма прочих расходов за 2021 год составила 93 тыс.руб.:

Себестоимость реализованного прочего имущества - 8 тыс.руб.

Услуги банков - 65 тыс.руб.

Прочие расходы – 20 тыс.руб.

4.1.6. По расчетному счету остаток на конец 2021 г. 6 679 тыс. руб.

4.1.7. По кассе остаток на конец 2021 г. отсутствует.

4.1.8. Финансовые вложения.

В 2021 году был выдан займ сторонней организации в размере 1 900 тыс.руб. Проценты

начислялись в соответствии с условиями договора. На 31.12.2021 года займ полностью погашен.
Общая сумма начисленных процентов за 2021 г. составила 72 тыс. рублей, в том числе:
- проценты по договору займа 3 тыс.руб.
- проценты по вкладам «Овернайт» 69 тыс.руб.

4.1.9. В 2021 году для пополнения оборотных средств получен краткосрочный займ в размере 2 900 тыс.руб. Ставка – 8%. На 31 декабря 2021 г. Задолженность по займам отсутствует. Сумма уплаченных процентов составила 16 тыс.руб.

4.1.10. Имущество и обязательства, учитываемые за балансом

Общество арендует помещения под офис и под склад. Договоры аренды не содержат стоимостной оценки данных объектов.

В 2021 году Обществом была получена банковская гарантия обеспечения исполнения контракта в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК". Банковская гарантия передана Заказчику СПБ ГКУ "ДОДД". Срок действия банковской гарантии янв.2023г.

4.1.11. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) не выполнялись.

4.2. Информация по расчетам по налогу на прибыль

Согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности текущий и отложенный налог на прибыль. (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, (постоянные налоговые расходы и постоянные налоговые доходы), т.е. суммы способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Налоговый учет велся на основании регистров налогового учета.

Текущий налог на прибыль составил 751 тыс.руб.:

- Условный расход по налогу на прибыль – 727 тыс.руб.
- Постоянный налоговый расход, увеличивающий текущий налог на прибыль: - расходы, не связанные с производством и реализацией - 4 тыс.руб.
- Изменение отложенных налоговых обязательств, возникшее в результате отклонения в оценке материальных активов (в части спецодежды) – 20 тыс. руб.

4.3. Отчет о движении денежных средств

Показатели Денежных потоков от текущих операций приведены с учетом сумм НДС.

4.4. Условные активы и условные обязательства

Условные активы на конец отчетного года не выявлены.

4.5. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на положение Общества и имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, не выявлено.

4.6. Прекращенные операции.

Прекращенные операции в 2021 году отсутствуют.

4.7. Государственная помощь.

Государственная помощь в 2021 году отсутствует.

4.8. Крупные сделки

В 2021 году крупные сделки не совершались.

4.9. Информация о начисленных и выплаченных дивидендах.

В 2021 году выплачены дивиденды в размере 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей. .

5. Информация о потребленной электроэнергии: в 2021 году Общество потребляло электрическую энергию для управленческих нужд – освещение офиса, обеспечение работы компьютерной техники.

6. Генеральный директор Болдырева С.В.