Логотек
Сервис
454106, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 19А, помещение 7
☎ +7 (351) 750-09-29, 791-89-62 ✉ chel@logotek.ru

ООО «Логотек-Сервис»
ИНН 7451288842
ОГРН1097451011250

Исх.: №82 от 31.03.2022г.

В ИФНС по Курчатовскому району
г. Челябинска

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовой бухгалтерской отчетности ООО «Логотек-Сервис» за 2021г.

ООО «Логотек-Сервис» ИНН 7451288842 КПП 744801001 ОГРН 1097451011250

Юридический адрес: 454106, Челябинская область, г. Челябинск, Комсомольский проспект, дом № 19, корпус А, помещение 7.

Дата регистрации: 30.09.2009г.

Свидетельство о государственной регистрации 74 № 005291778 от 30.09.2009 года выдано ИФНС по Советскому району г. Челябинска.

Уставной капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Учредитель 100% доли собственности Общества – Лупарь Елена Владимировна.

Обособленные подразделения:

- 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.4 зарегистрировано в ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска;

- 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Дзержинского, д.134 зарегистрировано 15.10.2020г. в ИФНС России №4 по гор. Краснодару;

620902, Свердловская обл., г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Свердлова, д.48б зарегистрировано 08.02.2021г. в МИФНС №25 по Свердловской области.

Краткое описание деятельности:

С момента создания организации в 2009 году, ООО «Логотек-Сервис» является одним из региональных поставщиков промышленного холодильного и климатического оборудования и компонентов. Компания выполняет работы по модернизации и техническому оснащению производственных площадей любых объёмов и температурных режимов, а так же по обеспечению централизованного холодоснабжения. С 2010 года компания выполняет работы по устройству систем вентиляции и кондиционирования, с 2016 года началось собственное производство холодильных агрегатов по индивидуальным проектам.

1. Состав членов исполнительных и контрольных органов общества:

- Генеральный директор Шрейнер Евгений Александрович;

- Директор по развитию Лупарь Игорь Анатольевич;
- Технический директор Жабкин Сергей Анатольевич;
- Главный бухгалтер Горнус Люсьена Юрьевна.

2. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021г. составила 8 686 432, 06руб. (оплата за декабрь 2021г. по сроку: 13.01.2022г.). Текучесть кадров в отчётном периоде составила 20,8%. Списочная численность работников на 31.12.2021г. – 178 человек. Среднемесячная зарплата – 60 117,58руб.
3. Учётная политика для целей бухгалтерского и налогового учёта утверждена приказом директора от 29.12.2016г. №127 и применяется, начиная с 01.01.2017г., с учётом приказа от 31.12.2018г. «О внесении изменений в Учётную политику ООО «Логотек-Сервис» для целей налогообложения». В отчётном периоде учётная политика не изменялась.

   Основные положения учётной политики:

   - Согласно утверждённому документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов;
   - Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости, в стоимость МПЗ включаются транспортно-заготовительные расходы;
   - Списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО;
   - Затраты на выпуск продукции (работ, услуг) ведутся в разрезе заказов на производство и заказов покупателей;
   - Прямые расходы в бухгалтерском учёте распределяются на себестоимость выпуска готовой продукции, работ, услуг, косвенные расходы основного производства распределяются на прямые по показателю выручка (позаказно);
   - Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость реализованных запасов и оказанных услуг по методу «Директ-костинг»;
   - Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности организации:

Показатель	Сумма (без НДС), тыс. руб.
Выручка	600 631
Себестоимость продаж	(-489 129)
Валовая прибыль (убыток)	111 502
Коммерческие расходы	(-15 027)
Управленческие расходы	(-)26 173
Прибыль (убыток) от продаж	70 302

5. Состав дебиторской задолженности на 31.12.2021г. – 174 432тыс.руб., в том числе:
   - Авансы, выданные поставщикам - 24 158тыс.руб.;
   - НДС по авансам и предоплатам выданным – (- 2 270тыс.руб.);
   - Задолженность покупателей – 156 353тс.руб.;
   - Резерв по сомнительным долгам – (-19 451тыс.руб.);
   - Прочие дебиторы – 15 642тыс.руб.
6. Состав кредиторской задолженности на 31.12.2021г. – 64 398тыс.руб., в том числе:
   - Задолженность перед поставщиками – 15 147тыс.руб.;
   - Авансы, полученные от покупателей – 19 263тыс.руб.;
   - НДС по авансам и предоплатам полученным – (-3 032тыс.руб.);
   - Задолженность в бюджет по уплате налогов – 21 919тыс.руб.;
   - Задолженность по оплате труда – 8 686тыс.руб.;
   - Прочие кредиторы – 2 415тыс.руб.
7. Основные средства организации:

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2021
Оборудование	677	608	69
Транспортные средства	7 008	1 966	7 102
Инвентарь	445	291	149
Прочие ОС	134	134	0

8. Кредитный портфель Общества на 31.12.2021г.:

Наименование кредитора, вид продукта	Сумма, руб.	Текущая задолженность, руб.	Сроки погашения	Поручители
ПАО «Совкомбанк» Овердрафт дог.744/Ч-ОР/21 от 12.07.2021.	23 000 000	0	11.07.2022г.	Лупарь Е.В.
АО «Лизинговая компания «Европлан» дог. лизинга № 232649-ФЛ/ЧЛТ-20 от 18.02.2020г.	2 428 849	584 714,96	10.02.2023г.	-
ООО «Совкомбанк Лизинг» дог. Лизинга № Акэ-ЧЛ-0321/887 от 25.03.2021г.	3 785 000	1 427 251,01	30.04.2024г.	-
ООО «Совкомбанк Лизинг» дог. Лизинга № Акэ-Чл-0921/926 от 16.09.2021	3 970 406,32	2 684 674,04	10.12.2024г.	-

9. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2021г.:
   - Лупарь Елена Владимировна – учредитель 100% доли собственности;
   - Шрейнер Евгений Александрович – занимает должность Генерального директора;

- ООО «Логотек-Трейд» - учредитель 100% доли Лупарь Игорь Анатольевич, занимает должность директора по развитию.

10. Операции, проводимые в отчётном периоде со связанными сторонами:

- Лупарь Елена Владимировна – в рамках договора аренды нежилого помещения №369-20_У от 01.09.2020г. перечислено 263 048руб., КЗ на 31.12.2021г. – 19 354руб.; в рамках договора аренды транспортного средства №352-22 УС от 28.04.2020г. перечислено 340 323руб., задолженность на 31.12.2021г. отсутствует, в рамках договора № РД347740 от 2611.2020г. о вознаграждении за пользование исключительными правами выплачено 656 372,18руб., КЗ на 31.12.2021г. – 2 546 589,64руб.;
- Шрейнер Евгений Александрович – начислена заработная плата в 2021г. – 1 539 390,41руб., КЗ на 31.12.2021г. – 126 773руб.;
- В 2021 году ОООО «Логотек-Сервис» в рамках договора поставки № 43 от 21.11.2014г. отгружено в адрес ООО «Логотек-Трейд» холодильное оборудование и компоненты, запчасти для бытовой технику на общую сумму 18 912 923,41руб., ДЗ на 31.12.2021г. – 58 087 492,49руб.;
- ООО «Логотек-Трейд» в рамках договора поставки № 14/01 от 20.11.2014г. поставлено в адрес ООО «Логотек-Сервис» комплектующие к холодильному и вентиляционному оборудованию всего на сумму 3 136 098,94руб., ДЗ на 31.12.2021г. отсутствует;
- ООО «Логотек-Сервис» в рамках договора поставки №1 4/01 от 20.11.2014г. перечислены ООО «Логотек-Трейд» авансовые платежи в сумме 8 766 962,44руб. в счёт будущих поставок.

Взаимные встречные поставки комплектующих обусловлены разграничением в ассортименте закупок по предприятиям от сторонних поставщиков.

11. Конечным бенефициаром Общества является Лупарь Елена Владимировна.

12. События после отчётной даты отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Логотек-Сервис» Е. А. Шрейнер

Исполнитель: Горнус Л.Ю. Тел. (351) 750-09-29 доб. 112