

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНАЙТЕД ЛОГИСТИК СЕРВИСИС ИНТЕРНЕШНЛ РУС» ЗА 2021 ГОД

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТЕД ЛОГИСТИК СЕРВИСИС ИНТЕРНЕШНЛ РУС» за 2021 год. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующим в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности с Федеральным законом РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

1. Общие сведения.

1.1 Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТЕД ЛОГИСТИК СЕРВИСИС ИНТЕРНЕШНЛ РУС»

Сокращенное фирменное наименование организации: ООО «ЮЛСИ»

Юридический адрес: Российская Федерация, 108803, город Москва, пос. Сосенское, СНТ Филатов Луг, д. 4

Дата государственной регистрации: 18 октября 2013 года

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1137746962770

1.2. Сведения об учредителях

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЮНАЙТЕД ЛОГИСТИК СЕРВИСИС ИНТЕРНЕШНЛ Б.В."

Уставный капитал составляет 10 000 тыс. руб., оплачен полностью.

ООО «ЮНАЙТЕД ЛОГИСТИК СЕРВИСИС ИНТЕРНЕШНЛ РУС» (далее по тексту Общество) является коммерческой организацией. Общество учреждено без ограничения срока деятельности. Общество является юридическим лицом. Форма собственности – частная.

1.3 Обособленные подразделения Общества

Общество имеет обособленное подразделение.

1.4. Краткая характеристика деятельности Общества.

Основные виды деятельности Общества в соответствии с Уставом:

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за 2021 год составила 7 человек

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор с 03.03.2014.
Генеральный директор – ВАН ДИМЕН ХЕНДРИКУС ЙОХАННЕС с 03.03.2014.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные показатели деятельности за 2021 год:

Выручка – 58 082 тыс. руб.
Себестоимость – -24 361 тыс. руб.
Прочие доходы – 980 тыс. руб.
Управленческие расходы – -36 204 тыс. руб.
Проценты к получению - 36 тыс. руб.
Проценты к уплате - - 42 тыс. руб.
Прочие расходы – -2 191 тыс. руб.
Налог на прибыль – -99 тыс. руб.
Убыток – 3 799 тыс. руб.
Денежные средства – 4 298 тыс. руб.
Дебиторская задолженность – 7 579 тыс.руб.
Кредиторская задолженность – 16 757 тыс. руб.

Выручка от продаж Общества за 2021 год представляет собой выручку от предоставления услуг

- Международных перевозок- 10 803 тыс.руб.
- Внутренних перевозок – 3 711 тыс.руб.
- Хранения имущества- 29 833 тыс. руб.
- Реализация товаров - 10 529 тыс. руб.
- Прочие услуги – 3 206 тыс.руб.

Прочие доходы:

- Курсовые разницы – 395 тыс. руб.
- Прочие – 585 тыс.руб.

Управленческие расходы:

- Амортизация – 546 тыс.руб.
- Аренда склада – 22 686 тыс. руб.
- Аренда офисного помещения - 34 тыс. руб.
- Лизинговые платежи - 1 236 тыс. руб.
- Оплата труда и отчисления на соц. нужды – 8 285 тыс.руб.
- Консультационные услуги - 879 тыс. руб.
- Офисные расходы – 1 959 тыс.руб.
- Прочие расходы – 579 тыс.руб.

Прочие расходы:

- Курсовые разницы – 682 тыс руб.
- Расходы на услуги банков – 258 тыс.руб.

- Налоги и сборы – 2 тыс. руб.
- Штрафы, пени, неустойки – 5 тыс. руб.
- Списание НДС, не подлежащего возмещению - 573 тыс. руб.
- Прочие – 671 тыс. руб.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов по статье 1250 бухгалтерского баланса указаны суммы на рублевых и валютных счетах в банках по состоянию на 31.12.2021 г.

Дебиторская задолженность:

ООО "АПЕКС МЕНЕДЖМЕНТ" - 4 350 тыс. руб.
Купман Интернэшнл РУС ООО – 798 тыс. руб.
Прочие дебиторы – 2 431 тыс.руб.

Кредиторская задолженность:

ООО "Вурман Интернэшнл Москоу" – 7 329 тыс. руб.
Брэнд Лоялти Раша Б.В – 6 169 тыс. руб.
Прочие кредиторы – 3 259 тыс. руб.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

Генеральный директор _____ ВАН ДИМЕН ХЕНДРИКУС ЙОХАННЕС

28 марта 2021г