

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Стар Марин Санкт-Петербург» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Стар Марин Санкт-Петербург» зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 21.04.2000.

ГРН № 1027802728678, ИНН 7805164325, КПП 781001001, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.1, литера А, кв.40.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Гриднев Станислав Евгеньевич — учредитель 50%-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;
- Евстафьев Иван Владимирович — учредитель 50%-ной доли в уставном капитале;

1.3. Основной вид деятельности организации: транспортная обработка грузов, ОКВЭД 52.24.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 3 человека.

1.5. Обособленное подразделение в г. Москва, КПП 771345001, адрес: г.Москва, ул. Прянишникова, д.19, 2 этаж, помещение IV, ком.3.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Стар Марин Санкт-Петербург» утверждена приказом генерального директора от 01.06.2021 № 1-п. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном 2021 году выручка ООО «Стар Марин Санкт-Петербург» составила:
.

1	По основному виду деятельности	11 475
---	--------------------------------	--------

Затраты и расходы:

1	Транспортно-экспедиторские услуги	11 143
2	Фонд оплаты труда	64
3	Аренда помещений	12
4	Командировочные расходы	4
5	Прочие расходы (банковские, информационные и пр.)	159

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	0	0	11 631	(11 505)		128	-
Поставщики	0	-	29	(23)		6	-
Покупатели	0	-	11 556	(11 436)	-	120	-
По займам	0	-	46	(46)	-	0	-
Расчеты с бюджетом	0	-	6	4		2	
ИТОГО	0	0	11 631	(11 505)		128	-

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. На 31 декабря 2021 года в организации оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников не создавалось.

6.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 10 000 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ОАО «ИНКАСБАНК», который ликвидирован в 2020 г., в сумме 10 000 рублей.

6.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Текущность кадров в отчетном периоде составила 0%.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 3 человека.

Среднемесячная зарплата — 25 000 рублей.

Генеральный директор

ООО «Стар Марин Санкт-Петербург»



Гриднев С.Е

31.03.2021