

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Форте 21» за 2021г.

Раздел 1. Общие сведения об организации.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Форте 21» создано в 2015г.
- 1.1.1. Участник:
гражданин РФ Антонов Андрей Валерьевич.
- 1.1.2. Уставный капитал Общества составляет 1000000 рублей.
- 1.2. На конец отчетного периода в Обществе работало 36 человек.
Среднесписочная численность за 2020г. составила 39 человек.
- 1.3. Юридический адрес: 117418, г.Москва, ул. Гарибальди, д.29, корп.4, комната А;
помещение 1, комната 8.
- 1.4. Генеральный директор – Хомишин Юрий Васильевич.
- 1.5. Основной вид деятельности – производство электротехнического оборудования прочего, не включенного в другие группировки (ОКВЭД 27.90.9).
- 1.6. ООО «Форте 21» имеет рублевые счета:
Московский банк ПАО «Сбербанк» № 40702810038000054339.
Банк «ВБРР» (АО) г.Москва № 40702810600000006479.
АО «АЛЬФА-БАНК» № 40702810501890001920.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» № 40702810502250000064
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» № 40702810912010982388
Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» № 40702810908360006280
ПАО «Промсвязьбанк» № 40702810200000262599
ООО «Форте 21» имеет счет в EUR:
Московский банк ПАО «Сбербанк» № 40702978638000012422.

Раздел 2. Элементы учетной политики.

- 2.1. Учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально – производственных запасов. Добровольная переоценка основных средств не проводится.
- 2.2. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость МПЗ формируется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
- 2.3. Товарно-материальные ценности списываются в производство по средней стоимости.
- 2.4. Учет затрат на производство ведется на счете 20 «Основное производство». Счет 40 «Выпуск продукции» не используется.
- 2.4. При определении выручки от реализации продукции, товаров, услуг используется метод начислений.
- 2.5. Управленческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности того отчетного периода, в котором они возникли.
- 2.6. При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров для уменьшения доходов от реализации определяется по методу средней стоимости.
- 2.7. Коммерческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности того отчетного периода, в котором они возникли.

Раздел 3. Информация, поясняющая данные, отраженные в формах бухгалтерской отчетности.

- 3.1. Финансово-экономическая деятельность началась в 2016г.
- 3.2. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021г. составила 5849 тыс.руб.
Остаточная стоимость основных средств, взятых в лизинг по состоянию на 31.12.2021г. составила 52451 тыс.руб.
- 3.3. В 2021г. предоставлены краткосрочные займы на сумму 8032 тыс.руб.
Начислены проценты по краткосрочным займам на сумму 2265 тыс.руб.
Сумма невозвращенных займов на конец 2021г. составила 20441 тыс.руб.
В 2021г. предоставлены долгосрочные займы на сумму 28366 тыс. руб.
Начислены проценты по долгосрочным займам 5495 тыс.руб.
Сумма невозвращенных займов на конец 2021г. составила 28366 тыс.руб.
Долгосрочные займы переведены в краткосрочные займы на сумму 2572 тыс.руб.
В 2021г. займы переведены в простые векселя на сумму 4125 тыс.руб.
Погашено простых векселей на сумму 31334 тыс.руб.
На конец 2021г. остаток не погашенных простых векселей на сумму 143476 тыс.руб.
- 3.4. Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как общество надеется с высокой вероятностью получить денежные средства от покупателей, заказчиков и прочих должников. Меры воздействия на возврат дебиторской задолженности:
- сверка расчетов с контрагентами;
 - отправка запросов на возврат денежных средств;
 - списание долга по истечении срока исковой давности.
- Дебиторская задолженность составила 212735 тыс.руб., в том числе:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 6686 тыс.руб.;
 - расчеты с покупателями и заказчиками 191317 тыс.руб.;
 - расчеты с разными дебиторами и кредиторами 14553 тыс.руб.;
 - расчеты с персоналом по прочим операциям 2 тыс.руб.;
 - расчеты по налогам и сборам 155 тыс.руб.;
 - расчеты по социальному страхованию 22 тыс.руб.
- 3.5. Размер уставного капитала, указанный в учредительных документах, составляет 1000000 руб. и сформирован полностью.
Резервный капитал составляет 150 тыс.руб..
По итогам работы за 2021г. прибыль, подлежащая распределению, составила 17245185 руб. 18 коп.
- 3.6. Кредиторская задолженность составляет 155748 тыс.руб., в том числе:
- расчеты с покупателями и заказчиками 23878 тыс. руб.;
 - расчеты с поставщиками и подрядчиками 133106 тыс.руб.;
 - расчеты по налогам и сборам 1736 тыс.руб.;
 - расчеты с разными дебиторами и кредиторами -2972 тыс.руб.
- 3.7. Остаток МПЗ на 31.12.2021г. составил 73805 тыс.руб., в том числе:
- товары на складе 73754 тыс.руб.;
 - издержки обращения 51 тыс.руб.

Раздел 4. Налог на прибыль.

- 4.1. За 2020г. начислен налог на прибыль в сумме 1536567 руб.

Раздел 5. Основные результаты деятельности.

- 5.1. Выручка от продажи готовой продукции и услуг без НДС составила 44339 тыс.руб., в т.ч.:
- производство электротехнических шкафов 37267 тыс.руб.;
 - разработка прикладного программного обеспечения 68 тыс.руб.;

- печать маркировки 4 тыс.руб.;
 - производство из давальческого сырья 2779 тыс.руб.;
 - разработка конструкторской документации 3254 тыс.руб.;
 - шефмонтажные и пусконаладочные работы 967 тыс.руб.
- 5.2. Выручка от продажи покупных товаров без НДС составила 307443 тыс.руб., в т.ч.:
- продажа электротехнического оборудования 306996 тыс.руб.;
 - продажа программного обеспечения 447 тыс.руб.

Раздел 6. Оплата труда управленческого персонала.

- 6.1. Оплата труда за 2021г. — 1907 тыс.руб.
Начисленные налоги и иные обязательные платежи
в бюджет и внебюджетные фонды за 2021г. — 660 тыс.руб.

Раздел 7. События после отчетной даты.

- 7.1. Событий после отчетной даты не произошло.

Раздел 8. Связанные стороны.

- 8.1. Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых способно оказывать влияние Общество. Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:
Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Сервисные Решения».
Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным:
лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО.
- 8.2. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции с обществом, которое является связанной стороной. К таким операциям относятся:
- финансовые операции в виде выданных займов;
 - продажа товаров.

Генеральный директор ООО «Форте-21»

Хомишин Ю.В.

