

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
за 2021 год ООО «СМС-центр» ИНН 5406596785

1. Основные сведения об организации.
 - 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СМС-центр»
 - 1.2. Юридический и фактический адрес – 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом № 64, офис 706.
 - 1.3. Дата государственной регистрации: 26 ноября 2015 года
 - 1.4. ОГРН 1155476129412
 - 1.5. ИНН 5406596785
 - 1.6. КПП 540601001
 - 1.7. Зарегистрировано в Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Новосибирска, свидетельство о госрегистрации 54 №005111775
 - 1.8. Уставной капитал 100 (Сто) тысяч рублей, полностью оплачен.
 - 1.9. Основной вид деятельности: Основной вид деятельности: 61.10 деятельность в области связи на базе проводных технологий.
 - 1.10. Численность сотрудников на 31 декабря 2021 года составила 8 человек, на 31.12.2020 – 10 человек, на 31.12.2019 – 10 человек.
 - 1.11. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
 - 1.12. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
 - 1.13. Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
2. Учетная политика. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом генерального директора от 30 декабря 2020 года № 1/УП. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
 - 2.1. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
 - 2.2. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
 - 2.3. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
 - 2.4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по начислению.

2.5. Прямые расходы, накопленные на счету 20 Основное производство и управленческие расходы, накопленные на счете 26 Общехозяйственные расходы, на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж.

3. Выручка (доходы) организации, тыс.руб.:

Вид доходов	2020 год	2021 год
Выручка по основному виду деятельности	395 208	256 187
Проценты к получению, в т.ч.:	743	4 425
проценты по договорам займа	459	3 404
проценты по депозитам	284	1 021
Прочие доходы, в т.ч.:	61	83

4. Расходы, связанные с реализацией:

Вид расхода	2020 год	2021 год
СМС-рассылки	372 511	221 973

5. Управленческие расходы, тыс.руб.:

Вид расхода	2020 год	2021 год
Управленческие расходы, в том числе:	7 017	10 001
Фонд оплаты труда	4 964	1 156
Страховые взносы	1 060	221
Амортизация ОС и НМА	292	7 620
Аренда офиса	600	670
Прочие расходы	101	334

6. Прочие расходы, тыс.руб.:

Вид расхода	2020 год	2021 год
Прочие расходы, в том числе:	1 578	155
проценты к уплате	1 258	-
прочие расходы	320	155

7. Состав и движение основных средств в 2021 году, тыс.руб.:

Основное средство	На начало периода			За период			На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Всего, в т.ч.:	2 747	(2 391)	356	(192)			2 747	(2 583)	164
Офисное оборудование	2 747	(2 391)	356	(192)			2 747	(2 583)	164

Состав и движение основных средств в 2020 году, тыс.руб.:

Основное средство	На начало периода			За период		На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Всего, в т.ч.:	2 747	(2 009)	738	(382)		2 747	(2 391)	356
Офисное оборудование	2 747	(2 009)	738	(382)		2 747	(2 391)	356

8. Дебиторская и кредиторская задолженности, тыс.руб.:

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2019		Сальдо на 31.12.2020		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебиторская	Кредиторская	Дебиторская	Кредиторская	Дебиторская	Кредиторская
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	57 354	10	32 695	169	32 899
Расчеты с покупателями и заказчиками	102 083	4 269	31 816	4 851	19 454	3 593
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	2 233	2 615	1 347	1 239	1 654	2 128
Расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-	-	-	47
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-	-	-	93
Расчеты с персоналом по прочим операциям	332	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 524	-	282	-	1 667	-
Всего	107 173	64 238	33 455	38 785	22 944	41 760

9. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250), тыс.руб.:

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2021
Остаток денежных средств на рублевых счетах	403	721	2 845
Всего	403	721	2 845

10. Финансовые вложения, тыс.руб.

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2021
Предоставленные займы (долгосрочные)	5 862	10 510	52 010
Депозитные счета (краткосрочные)	15 000	-	-

12. Информация про связанные стороны.

Холяпин Александр Владимирович – учредитель 100% доли собственности в УК (бенефициарный владелец), занимает должность генерального директора.

ООО "СМС -ЦЕНТР" (г. Москва, ИНН 7724805644)

ООО "СМС-ЦЕНТР" (г.Санкт-Петербург, ИНН 7810461041)

ООО "ДЕКСОФТ" (г.Новосибирск ИНН 5401214986)

ООО "Летит" (г. Санкт-Петербург, ИНН 7810759800)

ООО «Вител» (Ленинградская область, ИНН 4725005596)

ООО "Флаура" (г. Санкт-Петербург, ИНН 7810770603)

ООО «Баунти СПА» (г.Санкт-Петербург, ИНН 7838084428)

ООО «Диско» (г.Санкт-Петербург, ИНН 7804378780)

ООО «Промо-Центр» (г.Санкт-Петербург, ИНН 7810735743)

ООО «Ривьера» (г.Санкт-Петербург, ИНН 7840079295)

ООО «Русская древесина» (Ленинградская область, ИНН 4706042433)

Сальдо расчетов со связанными сторонами, тыс.руб.:

Характер задолженности	С-до на 31.12.2019		С-до на 31.12.2020		С-до на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	25 050	0	25 000	0	30 605
Расчеты с покупателями и заказчиками	20 153	0	22 445	0	0	0
Финансовые вложения	5 862	30 000	10 510	0	0	0
Прочие расчеты	2 521	63	281	0	0	0
Итого	28 536	55 113	33 236	25 000	0	30 605

Доходы и расходы от операций со связанными сторонами

Показатель	2020 год	2021 год
Выручка	65 739	0
Расходы по основным видам деятельности	72 922	178 818
Проценты к получению	1 766	0
Проценты к уплате	1 258	0

14. Вознаграждения основному управленческому персоналу составили в 2021 году – 449 тыс.руб., в 2020 году – 700 тыс.руб.

15. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Организации, не произошло.

16. Условные факты хозяйственной деятельности.

Незавершённые судебные разбирательства на 31.12.2021 г. у Организации отсутствуют и в отчётном периоде не имели место быть.

Генеральный директор ООО «СМС-центр»

Холяпин А.В.

30.03.2022