



ООО «Фортес» fortes.ru
141900, Московская область, г. Талдом, ул. Советская, д. 23а
ИНН 7718828361 КПП 507801001

№ _____
На № _____ от _____ 20__ г.

***Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Фортес" за 2021 год***

Раздел 1. Общие сведения о деятельности Общества

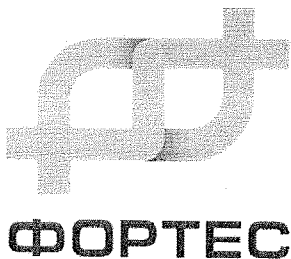
Общество с ограниченной ответственностью "Фортес" (далее по тексту - Общество) зарегистрировано 30.11.2010 г. Межрайонной Инспекцией МНС России №46 по г. Москве. Юридический адрес Общества: 141900 Московская область, г. Талдом, ул. Советская, д.23-а

- Общество имеет Лицензию № 50-Б/00775 от 14.12.2015 г. выданная Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, согласно которой Обществу разрешено осуществлять производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Срок действия лицензии, бессрочно; а также:

- Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) от 20.01.2020 г., действительно до 20.01.2023 г.

- Сертификат соответствия требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) от 18.07.2019 г., действительно до 18.07.2022 г.

- Лицензию, выданную Министерством культуры РФ № МКРФ03737 от 14.09.2016 г., срок действия – бессрочно.
- Членство в Саморегулируемой организации Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация», регистрационный номер 1030 от 22.06.2017 и регистрационный номер 947, дата вступления 06.06.2018 г.
- Членство в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования», рег. Номер 1919, дата вступления: 07.11.2017 г., №1919/02 от 29.05.2018 г., свидетельство о допуске к работам № 0011192



Уставный капитал Общества на 31.12.2021 г. составляет - **10 000** (Десять тысяч) рублей.

Учредителями Общества являются:

- Юридическое лицо ООО «Флинт», владеющий 58,125% долей в уставном капитале;
- Духно Владимир Витальевич - владеющий 41,875% долей в уставном капитале;

Основной вид деятельности - ОКВЭД 80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности.

Численность персонала Общества на 31.12.2021 г составила **80** человек.

Общество имеет **7** действующих филиалов.

Общество применяет общий режим налогообложения.

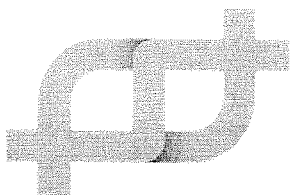
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за **2021** год представлена следующими документами:

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о финансовых результатах.
3. Отчет о движении денежных средств.
4. Отчет об изменении капитала.
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
4. Пояснительная записка.

Раздел 2. Информация об учетной политике Общества

2.1 Организация бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года, № 34н, а также на основании Учетной политики Общества, утвержденной приказом Генерального директора с учетом изменений и дополнений.



ФОРТЕС

Существенных отступлений от правил оценки статей бухгалтерской отчетности Обществом не производилось.

2.2 Основные положения учетной политики Общества:

2.2.1 Способы оценки основных средств

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации об основных средствах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н.

В организации применяется линейный метод амортизации.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Оценка МПЗ и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

2.2.2. Принципы формирования оценочных обязательств.

Резерв предстоящих отпусков:

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 года № 167н, Общество формирует в бухгалтерском учете резерв, предстоящих расходов на оплату отпусков работников по методике, самостоятельно разработанной и утвержденной учетной политикой Общества. В 2021 году отчисления в вышеуказанный резерв составили - 5 545 тыс. руб.

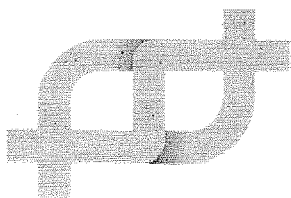
В соответствии со статьей 11 Федерального Закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» для подтверждения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, пунктами 3.49 и 3.50 Методических указаний по инвентаризации имущества, утвержденной Приказом Минфина России от 13 июня 1995 года № 49, пунктом 3 статьи 324.1 Налогового кодекса РФ Обществом проведена инвентаризация остатков неиспользованных отпусков по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Общество планирует создавать вышеуказанный резерв в следующем году, не изменяя методику его формирования.

Сумма данного резерва на 31.12.2021 года составила: 2 125 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам:

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998



ФОРТЕС

года № 34н, Общество обязано создавать резерв по сомнительным долгам при наличии сомнительной задолженности.

Общество в течение отчетного года не создавало резерв по сомнительным долгам, так как Общество имело уверенность, что сомнительная задолженность отсутствует, а просроченная задолженность будет погашена.

Раздел 3. В Отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. ООО «Фортес» в 2021 г. было реализовано 4 (четыре) автомобиля. Прибыль от реализации амортизируемого имущества составила - 5 192 руб.

3.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

В 2021 году обязательства в иностранной валюте у Общества отсутствовали.

3.3. Финансовые вложения

Обществом были предоставлены процентные займы другим организациям на сумму 22 400 тыс. руб. Общая сумма займов на 31.12.2021 г. составила - 25 450 тыс. руб. (отражено по стр. 1240).

Сумма начисленных процентов по договорам займа на 31.12.2021 г. составила - 929 тыс. руб.

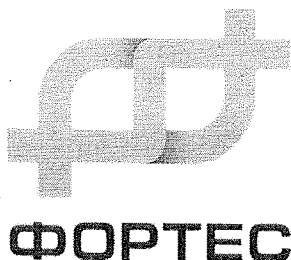
3.4 Дебиторская задолженность.

За отчетный год, дебиторская задолженность уменьшилась на – **132 440 тыс. руб.**

Основным дебитором Общества является ОАО «РЖД» - его доля в сумме дебиторской задолженности на конец 2021 года составляет порядка **99 %**.

Прочие покупатели и заказчики составляют 1% в сумме дебиторской задолженности на конец 2021 года.

Вся дебиторской задолженность на конец года, по своему характеру является краткосрочной, а по качеству – текущей.



3.5. Кредиторская задолженность

За отчетный год кредиторская задолженность уменьшилась на **116 545 тыс. руб.**

Большая часть кредиторской задолженности, по своему характеру, является краткосрочной, а по качеству – текущей.

3.6. Кредиты и займы полученные

Кредиты на 31.12.2021 г. составляют - **16 093 тыс. руб**

Заемные средства от других организаций - **63 800 тыс. руб.**

3.7. Основные показатели деятельности организации за 2021 год.

Величина текущего налога на прибыль определяется Обществом с учетом требований Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

По итогам деятельности за 2021 год получена бухгалтерская прибыль **1 733 тыс. руб.** Чистая прибыль составляет **-996 тыс. руб.** По итогам деятельности за 2021 год получена налоговая прибыль - **2 740 тыс. руб.**

Разница в сумме бухгалтерской и налоговой прибыли связана с наличием расходов, не учитываемых для целей исчисления налога на прибыль.

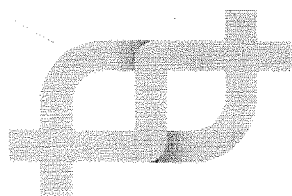
В отчетном году выручка ООО «Фортес» составила :

1. По основному виду деятельности – **243 634 тыс. руб.**
2. По прочим доходам – **8 383 тыс. руб.**
3. Прочие доходы (реализация ОС) – **5 883 тыс. руб.**
4. Проценты к получению (от договоров Займа с другими организациями) - **896 тыс. руб.**

Итого доходов: 258 796 руб.

5. **Затраты на производство и управленческие расходы составили:**

- Работы и услуги производственного характера – **101 430 тыс. руб.**
- Приобретение ОС – **348 тыс. руб.**
- Амортизация ОС - **142 тыс. руб.**
- Фонд оплаты труда – **75 311 тыс. руб.**



ФОРТЕС

- Отчисления с ФОТ - 12 153 тыс. руб.
- Аренда помещений – 7 654 тыс. руб.
- Материалы – 9 991 тыс. руб.
- Товары отгруженные - 17 868 руб
- Лизинг.платежи – 3 236 тыс. руб.
- Прочие расходы – 14 609 руб.
- Итого расходов: 242 742 тыс. руб.**

- 6. Прочие внереализационные расходы – 10 476 тыс. руб.
- 7. Проценты к уплате (по кред. договору и займам) – 3 845 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила – 1 733 тыс. руб.

3.8. Использование чистой прибыли

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс. руб.
1.	2021 год	996

Полученная за 2021 год прибыль не распределялась. Она переходит в разряд не распределенной прибыли прошлых лет и может быть распределена в дальнейшем по решению Учредителей организации.

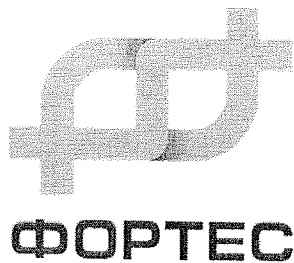
В 2021 году, из нераспределенной прибыли, была произведена выплата дивидендов за 2018 г. по Протоколу № 65 от 25.12.2020 г., в размере 10 010 тыс. руб., пропорционально долям участников.

Выплата осуществлена 16.02.2021 г. НДФЛ и налог на прибыль удержаны и уплачены в бюджет.

Также за счет прибыли была произведена уплата доначисленных налогов и пеней, по результатам выездной налоговой проверки за период 2016-2017 г.г., в соответствии с Решением об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 15.02.2021 г. № 84. на сумму 110 324 тыс. руб.

Раздел 4. Информация об аффилированных лицах (связанных сторонах)

Общество в 2021 году не осуществляло операций с аффилированными лицами.



Раздел 5. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные обязательства и условные активы на 31.12.2021 г. отсутствуют.

Раздел 6. Информация о прекращаемой деятельности и применимости допущения непрерывности деятельности.

Прекращаемая деятельность в 2021 году не велась. Прекращение или существенное сокращение деятельности Обществом в 2022 году не предполагается.

Раздел 7. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

Генеральный директор

В.В. Духно

Главный бухгалтер

Т.А. Болхина

