

Пояснения к балансу ООО «СИТРА РУС» за 2021 г.

1. Общие сведения.

ООО «СИТРА РУС» зарегистрировано 29.02.2008 г. в ИФНС по г. Чехову под номером 1085048000388. Юридический адрес – 142322, Московская область, Чеховский район, с. Новый Быт, ул. НАТИ д. 13, помещение 94.

Основным видом деятельности являются: транспортные перевозки и организация перевозок грузов, сдача в аренду оборудования.

Уставный капитал общества составляет 20 тыс. рублей. Единственным участником со 100 % долей является компания «ЗАО СИТРА ЛОДЖИСТИК СЕРВИСИЗ», Бельгия. Уставный капитал оплачен полностью.

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

Организация не подлежит обязательному аудиту, так как не попадает под критерии, установленные статьей 5 Закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ.

Среднесписочная численность организации составляет 4 человека.

Подробные сведения о деятельности ООО «СИТРА РУС» раскрываются в бухгалтерской отчетности за 2021 год и пояснениях к ней.

2. Сведения об Учетной политике организации.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением бухгалтерия, возглавляемым главным бухгалтером с использованием программы 1-С 8.2. При проведении хозяйственных операций используются типовые формы первичных учетных документов.

Факты хозяйственной деятельности отражаются в том отчетном периоде, в котором они возникли, независимо от времени фактического поступления денежных средств.

Переоценка основных средств не производится. Сроки полезного использования Основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением правительства № 1 от 01.01.2002 г. Амортизация начисляется линейным способом.

Приобретаемые материальные запасы отражаются по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости единицы запасов. Расходы, отраженные на счете 26 в течение месяца, полностью списываются по окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Резервы по сомнительным задолженностям создаются на конец отчетного периода. Резерв на оплату отпусков создается ежеквартально.

Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам списываются равномерно. Разницы, обусловленные различиями

бухгалтерского и налогового учета, отражаются по мере их появления обособленно по каждому отклонению. Предприятие применяет ПБУ 18/02.

Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

3. Сведения о связанных сторонах:

	Наименование организации	Причины аффилированности
1	ЗАО «СИТРА ЛОДЖИСТИК СЕРВИСИЗ»	Участник Общества (владеет более 20% доли с 20.03.2015 г.)
2	Генеральный директор	Управленческий персонал
3	ООО «ИПРУС»	Один учредитель - участник Обществ (владеет более 20% доли)
4	ИП Семчук Александр Александрович	Управленческий персонал – одно лицо

Операции со связанными сторонами:

В ноябре 2021 года была произведена выплата дивидендов единственному участнику общества - ЗАО «СИТРА ЛОДЖИСТИК СЕРВИСИЗ» за 2014 год (100% прибыли) в размере 1.550,0 тыс. руб., за 2018 год (50% прибыли) в размере 3.173,1 тыс. руб., за 2019 год (100% прибыли) в размере 8.661,4 тыс. руб., за 2020 год (100% прибыли) в размере 9.879,8 тыс. руб.. Других операций между ЗАО «СИТРА ЛОДЖИСТИК СЕРВИСИЗ» и ООО «СИТРА РУС» в 2021 году не было.

Начислено вознаграждение управленческому персоналу – 5 491,4 тыс. руб.

ООО «ИПРУС»:

Задолженность ООО «СИТРА РУС» перед ООО «ИПРУС» на 01.01.2021 г. – 5 381,1 тыс. руб.

Оказано нам услуг – 101 043,4 тыс. руб.

Мы оказали услуги – 8 830,4 тыс. руб.

Оплачено услуг ООО «ИПРУС» – 87 417,5 тыс. руб.

Задолженность ООО «СИТРА РУС» перед ООО «ИПРУС» на 31.12.2021 г. – 10 176,6 тыс. руб.

ИП Семчук Александр Александрович:

Задолженности ООО «СИТРА РУС» перед ИП Семчук А. А. на 01.01.2021 г. нет.

Оказано нам услуг - 1 333,0 тыс. руб.

Мы оказали услуги - 0 руб.

Оплачено услуг – 1 333,0 тыс. руб.

Задолженности ООО «СИТРА РУС» перед ИП Семчук А. А. на 31.12.2021 г. нет.

4. События после отчетной даты

После отчетной даты событий, по своим критериям подлежащих раскрытию в отчетности, не было.

5. Условные факты и условные обязательства хозяйственной деятельности

Условных фактов, подлежащих раскрытию в отчетности по состоянию на отчетную дату, не было.

Под условное обязательство по начислению отпускных по состоянию на 31.12.2021 г. был сформирован резерв на выплату отпусков в сумме 963,9 тыс. руб.

Генеральный директор



/Хохлышева О.В./