

ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 год

г. Москва

28 февраля 2022 г.

1. Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ООО "ДР-КОНСАЛТИНГ".

Общество с ограниченной ответственностью ООО "ДР-КОНСАЛТИНГ" зарегистрировано 04 апреля 2018 года, ОГРН 1187746377356 (далее-Общество). Его учредителем является:

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛОВАЯ РОССИЯ"
(Учредитель 100%);

Юридический адрес: Российская Федерация, 127473, Москва г, Делегатская ул, дом № 7, строение 1, офис 116

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127473, Москва г, Делегатская ул, дом № 7, строение 1, офис 116

Телефон: +7 495 649 1815

Руководитель: Генеральный директор - Музыка Елена Игоревна, действующая на основании Устава.

Филиалы, обособленные подразделения и представительства не создавались. Высшим органом управления в Обществе является Общее собрание Участников. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

2. Сведения об имеющихся лицензиях и сертификатах.

Общество не имеет лицензий и сертификатов и не ведет деятельности, требующей обязательное лицензирование.

3. Бухгалтерская отчетность Общества.

Отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Законом о бухгалтерском учете от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ с учетом всех изменений и дополнений. Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94 н, другими нормативно правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в Обществе организован с применением полной компьютерной обработки данных (в программе 1 С) и регистров бухгалтерского учета.

Отчеты в государственные органы сдаются в срок.

Основным заявленным видом деятельности является Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Льгот по налогообложению Общество не имеет.

Не имеет объекта налогообложения, следовательно, не начисляет и не уплачивает следующие виды налогов и сборов:

- 1) Транспортный налог;
- 2) Акцизы;
- 3) Налог на добычу полезных ископаемых;
- 4) Водный налог;
- 5) Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов;
- 6) Сбор за пользование объектами животного мира;
- 7) Налог на игорный бизнес;
- 8) Налог на имущество.

4. Оценка активов и обязательств Общества.

4.1 Внеоборотные активы.

Сумма внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2021 года составляет 0 тыс. рублей.

4.2 Оборотные активы.

По состоянию на 31.12.2021

-по строке Бухгалтерского баланса 1220 отражен Налог на добавленную стоимость в размере 1 тыс.руб.

-по строке Бухгалтерского баланса 1230 отражена Дебиторская задолженность в размере 370 тыс.руб (расшифровка в Приложении № 1 к настоящим Пояснениям).

-по строке Бухгалтерского баланса 1260 отражены «Прочие оборотные активы» в размере 2 тыс. рублей:

Прочие оборотные активы в размере 2 тыс. рублей сформированы следующими объектами:

- РБП Лицензия 1С Астрал-Отчетность 2021, программный продукт.

4.3 Оборотные активы. Финансовые вложения.

Сумма финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 года составляет 0 тыс. рублей.

5. Капитал и резервы.

5.1 Капитал и резервы. Уставный капитал.

Согласно РЕШЕНИЯ № 1 от 28.03.2018 года единственного Учредителя Общества, Уставный капитал был определен в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Заявленный Уставный капитал был полностью оплачен 24 мая 2018 года путем вноса денежных средств на расчетный счет Общества.

5.2 Капитал и резервы. Нераспределенная прибыль.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Общества на 31.12.2021 г. составляет 4 008 тыс. рублей.

6. Краткосрочные обязательства.

6.1. Заемные средства. Займы, кредиты и прочие обязательства

Заемные средства, отражены по строке 1410 по состоянию на 31 декабря 2021г на сумму 1837 тыс. рублей.

В течении 2021 года привлечено займов на сумму 1500 тыс. рублей, по ним начислено процентов по займам 66 тыс. рублей.

Расшифровка привлечённых займов, а также процентов по ним прилагается (Приложение № 2 к настоящим Пояснениям).

6.2 Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность по строке 1520, составляет 3588 тыс. рублей. А том числе 3625 тыс.рублей получено авансов от Клиентов по договорам услуг на 2021-2022гг. По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не имеет сомнительной, безнадежной задолженности.

7. Основные показатели финансовой деятельности за 2021 год

Отчет о финансовых результатах.

- Выручка Общества от основного вида деятельности, отраженная по строке 2110 Отчета о финансовых результатах составляет 2625 тыс. рублей.

-Управленческие расходы отраженные по строке 2220 Отчета о финансовых результатах составляет 6625 тыс. рублей.

-Проценты к уплате отраженные по строке 2330 Отчета о финансовых результатах составляет 66 тыс. рублей.

- Прочие расходы (комиссии банков и пр.) за 2021 год - строка 2350 Отчета о финансовых результатах - составляют 16 тыс. рублей.

- Чистая прибыль (убыток) - строка 2400 Отчета о финансовых результатах составляет – 4082 тыс. рублей;

8. Чистые активы Общества.

По состоянию на 31.12.2021 года чистые активы Общества составили (-3908) тыс. рублей

9. Применение ПБУ 18/02.

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в организации не применяется.

10. События после отчетной даты.

У Общества нет проходящих и потенциально возможных судебных процессов, исков, в которых Общество выступает как ответчик, а также любых других судебных или арбитражных разбирательств, в которых Общество участвует на момент начала проведения проверки и по состоянию на текущий

момент.

11. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Для осуществления своей хозяйственной деятельности Общество арендует помещение, затраты на потребление энергетических ресурсов включаются в арендную плату.

12. Информация о вознаграждении основному управленческому персоналу.

. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 года составляет 3 человека. Общий размер начисленной заработной платы в 2021 году составляет 1 312 885 рублей. В том числе, в течение 2021 года начислялись и выплачивались дополнительные вознаграждения в сумме 80 460 рублей.

13. Изменение оценочного значения.

Изменений оценочных значений в отчетном периоде не было. Резервы не начислялись.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом № УНП от 30.12.2021 года.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена учредителями 28 февраля 2022 года.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.И. Музыка

О.А. Волкова

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 года

Наименование показателей	№ строки баланса	Счет бухгалтерского учета	Сумма, руб.
Дебиторская задолженность	Строка 1230.		369 933,02
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		60.02	306 180.00
Задолженность по налогам и сборам		68.04	51 371.00
Налог на прибыль			51 371.00
Расчеты с прочими дебиторами		76.10	12 382.00

Генеральный директор Е.И. Музыка

Общество с ограниченной ответственностью
"ДР-КОНСАЛТИНГ"

ИНН 7707412361 КПП 770701001, ОГРН 1187746377356, 127473, Москва г, Делегатская ул, дом № 7, строение 1, офис 116

Представляет расшифровку в соответствии с ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам" по договорам займа, полученным в течении 2020-2021 года. Руб.

Генеральный директор Е.И. Музыка

№ п/п	Наименование контрагента	Номер договора займа	Валюта займа	Дата выдачи займа	Дата погашения займа по договору	Сумма займа	Процентная ставка	Дата фактического погашения займа и выплата процентов	Сумма уплаченного основного долга	Сумма уплаченных процентов по займу	Остаток ссудной задолженности		
											Сумма займа	Сумма процентов по займу	Итого сумма
3	ООО "БЦР"	Договор займа №2312/2020 от 23.12.2020	руб	25.12.2020	30.04.2022	1000 000,00	4,25	23.12.2021	230 000,00	-	770 000,00	40591,56	810591,56
4	ООО "БЦР"	Договор займа №2903/2021 от 31.03.2021	руб	01.04.2021	30.06.2022	500 000,00	4,5	-	-	-	500 000,00	17061,67	517061,67
5	ООО "БЦР"	Договор займа №2309/2021 от 23/09/2021	руб	27.07.2021	30.08.2022	500 000,00	6,75	-	-	-	500 000,00	8964,66	508964,66
		ИТОГО в руб.				2 000 000,00			230 000,00	-	1770 000,00	66577,89	1836577,89