

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВУРМАН ИНТЕРНЭШНЛ МОСКОУ» ЗА 2021 ГОД

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ВУРМАН ИНТЕРНЭШНЛ МОСКОУ» за 2021 год. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующим в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

1. Общие сведения.

1.1 Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ВУРМАН ИНТЕРНЭШНЛ МОСКОУ»

Сокращенное фирменное наименование организации: ООО «ВУРМАН ИНТЕРНЭШНЛ МОСКОУ»

Юридический адрес: Российская Федерация, 119034, Москва г, Курсовой пер, дом № 8/2, пом.4, комн. 1

Дата государственной регистрации: 01 марта 2000 года

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1027739901903

1.2. Сведения об учредителях

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВУРМАН ИНТЕРНЭШНЛ МОСКОУ Б.В."

Уставный капитал составляет 6 012 тыс. руб., оплачен полностью.

ООО «ВУРМАН ИНТЕРНЭШНЛ МОСКОУ» (далее по тексту Общество) является коммерческой организацией. Общество учреждено без ограничения срока деятельности. Общество является юридическим лицом. Форма собственности – частная.

1.3 Обособленные подразделения Общества

Общество имеет обособленное подразделение, расположенное по адресу: Российская Федерация, 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Свитино д., Складской комплекс Свитино.

1.4. Краткая характеристика деятельности Общества.

Основные виды деятельности Общества в соответствии с Уставом:

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за 2021 год составила 15 человек

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор с 03.09.2008.

Генеральный директор – ВАН ДИМЕН ХЕНДРИКУС ЙОХАННЕС с 03.09.2008.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные показатели деятельности за 2021 год:

Выручка – 29 813 тыс.руб.

Себестоимость – -5 721 тыс. руб.

Прочие доходы – 6 837 тыс. руб.

Проценты к получению – 20 тыс. руб.

Управленческие расходы – -24 341 тыс. руб.

Прочие расходы - -4 577 тыс. руб.

Налог на прибыль - -56 тыс. руб.

Чистая прибыль – 1 975 тыс. руб.

Денежные средства – 519 тыс. руб.

Дебиторская задолженность – 16 282 тыс. руб.

Кредиторская задолженность – 788 тыс. руб.

Выручка от продаж Общества за 2021 год представляет собой выручку от предоставления услуг

- международных перевозок - 11 880 тыс.руб.
- внутренних перевозок – 7 972 тыс.руб.
- хранения имущества- 2 872 тыс. руб.
- офисных переездов - 3 335 тыс.руб.
- прочие услуги – 3 754 тыс.руб.

Прочие доходы:

- курсовые разницы – 229 тыс. руб.
- реализация ОС – 292 тыс.руб.
- финансовая помощь учредителя – 6 000 тыс.руб.
- списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 313 тыс.руб.
- прочие – 3 тыс.руб.

Управленческие расходы:

- Амортизация - 594 тыс.руб.
- Аренда автотранспортных средств – 543 тыс. руб.
- Аренда офисного помещения – 776 тыс. руб.
- Аренда мест хранения - 1 279 тыс. руб.
- Консультационные услуги – 2 659 тыс. руб.
- Оплата труда и отчисления на соц. нужды – 13 856 тыс. руб.
- Офисные расходы - 1 521 тыс.руб.
- Расходы на содержание автотранспортных средств - 1 486 тыс.руб.

- Прочие – 1 627 тыс.руб.

Прочие расходы:

- Курсовые разницы – 234 тыс руб.
- Расходы на услуги банков – 168 тыс. руб.
- Списание дебиторской (кредиторской) зад-ти – 1 073 тыс. руб.
- Списание НДС, не подлежащего вычету - 2 841 тыс. руб.
- Штраф, пени, неустойки - 29 тыс. руб.
- Прочие – 232 тыс.руб.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов по статье 1250 бухгалтерского баланса указаны суммы на рублевых и валютных счетах в банках по состоянию на 31.12.2020 г.

Дебиторская задолженность:

АО "Международные услуги по маркетингу табака" - 2 718 тыс. руб.
ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" – 421 тыс. руб.
ЮНАЙТЕД ЛОГИСТИК СЕРВИСИС ИНТЕРНЕШНЛ РУС – 7 360 тыс. руб.
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО – 225 тыс. руб.
Вурман Voerman International BV – 762 тыс. руб.
Води ООО – 355 тыс. руб.
Прочие дебиторы – 4 441 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

Прочие кредиторы - 788 тыс.руб.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

Генеральный директор _____ ВАН ДИМЕН ХЕНДРИКУС ЙОХАННЕС

29 марта 2021г