ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТИЛЬ СЕРВИС»

115230, Российская Федерация, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, строение 9
ОГРН 1037708019095, ИНН 7708220359, КПП 772401001

Приложение № 10 к бухгалтерской

отчетности за 2021г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год

1. Общие сведения

Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬ СЕРВИС"

Сокращенное наименование – ООО "СТИЛЬ СЕРВИС"

Местонахождения 115230 ГОРОД МОСКВА ПР-Д ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ Д. 7 СТР. 9 КОМАТА 707А; ПОМ. XIV; ЭТ. 7

Общество зарегистрировано 08.04.2003

ОГРН 1037708019095

Филиалы Общество не создавало.

2. Сведения об участниках / учредителях юридического лица

Учредителями (участниками) Общества являются:

ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (ИНН 771865136050), размер доли (40%)

БЕЗДЕЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН 770503126839), размер доли (60%)

Сведения об уставном капитале: Уставный капитал составляет 12 020 000-00.

Общество является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

3. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор – ШАЛИМОВ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (ИНН 773406615413).

4. Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- Производство прочих строительно монтажных работ

- Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)

- Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

Общество в 2021г. не осуществляло деятельности, подлежащую лицензированию.

5. Среднегодовая численность работающих

Среднегодовая численность в 2020г. составляла – 2 человек

Среднегодовая численность в 2021г. составляла – 3 человек

6. Информация о связанных сторонах

ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (ИНН 771865136050), размер доли (40%)

БЕЗДЕЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН 770503126839), размер доли (60%)

Операции между связанными сторонами не проводились.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты, требующие раскрытия информации в текстовой части пояснений к бухгалтерскому балансу отсутствовали.

8. Основные элементы учетной политики Общества. Раскрытие применяемых способов ведения учета.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством, с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденному МФ РФ от 29.07.98 № 34-н с последующими дополнениями и изменениями

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. Приказом МФ РФ от 30.03.01г. № 26н.

- основные средства в организации оцениваются по сумме фактических затрат на приобретение, возведение и учитываются на счете 01 «Основные средства.

- При начислении амортизации будет применяться линейный метод.

- Основные средства стоимость которых не превышает 40 тыс. руб. списываются в расходы в бухгалтерском учете единовременно при вводе их в эксплуатацию.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ № 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утв. Приказом МФ РФ от 09.06.01г. № 44-н.

Материально-производственные запасы учитываются в Обществе на счете 10 «Материалы».

Приобретаются материалы по накладным, оплачиваемым через расчетный счет и через подотчетных лиц по авансовым отчетам.

Списание материалов осуществляется по фактической стоимости на основании оформленных актов Общества.

Резерв под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величине резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году- не создавался

Организация учета налога на УСН.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы» и уплачивает налог 6% с полученных доходов («кассовый метод»).Формирование в бухгалтерском учете информации о текущем налоге по УСН осуществляется на основании налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Организация инвентаризации имущества и обязательств

Для проведения инвентаризации имущества и обязательств в Обществе создана постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Состав комиссии утвержден приказом ООО «СтильСервис»

Критерий существенности – Обществом установлена существенность в размере 5%. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой значение группы статей «Себестоимость продаж», «Управленческие расходы» и «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах изменится более чем на 5%.

10. Расшифровка и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

10.1. Остаточная стоимость Основных средств составляет на 31.12.2021г. – 79278 тыс.руб., на 31.12.2020г – 82125 тыс. руб.

10.2. Запасы составили на 31.12.2021г. – 0 тыс.руб., на 31.12.2020г – 17 тыс. руб.

10.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.21г. составила 2742 тыс. руб., на 31.12.2020г – 5051 тыс. руб.

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.21г. составляет 21364 тыс.руб., на 31.12.2020г – 18624 тыс. руб.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.

10.4. Краткосрочные предоставленные займы на 31.12.21г. составляют 866 тыс.руб. на 31.12.2020г – 4226 тыс. руб.

10.5. На 31.12.2021 год Уставной капитал Общества составил 12020 тыс.руб, на 31.12.2020г – 12020 тыс. руб.

10.6. Остаток денежных средств на расчетных счетах Общества составили на 31.12.2021г – 107 тыс. руб., на 31.12.2020г – 2712 тыс. руб.

10.7. Нераспределенная прибыль (убыток) Общества на 31 декабря 2021 года составила (644) тыс. руб., на 31.12.2020г – (4374) тыс. руб.

10.8. Краткосрочные полученные займы на 31.12.21г. составляют 1433 тыс.руб., на 31.12.2020г – 7649 тыс. руб.

Долгосрочные полученные займы на 31.12.21г. составляют 56840 тыс.руб., на 31.12.2020г – 48820 тыс. руб.

10.9. Выручка от основного вида деятельности Общества на 31 декабря 2021 составила 23575 тыс. руб., на 31.12.2020г – 22032 тыс. руб.

10.10. Внереализационные доходы (Полученные проценты от предоставленных краткосрочных займов) составили за 2021г. – 244 тыс. руб., на 31.12.2020г – 69 тыс. руб.

10.11. Финансовый результат – По результатам деятельности за 2021г. была получена прибыль в сумму 3730 тыс. руб. Налог по УСН в 2021 году составил 1336 тыс. руб., на 31.12.2020г – 1169 тыс. руб.

Генеральный директор Шалимов В.М.