
Общество с ограниченной ответственностью «Пегас Уфа»

Адрес 450078, г. Уфа, ул. Кирова, 52, этаж 4, помещение 1-7

ИНН 0274192142, КПП 027401001, ОГРН 1140280069423

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
(сопутствующая информация)
за 2021 год**

г. Уфа

"31" марта 2022 г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕГАС УФА»

ИНН/КПП 0274192142/027401001, ОГРН 1140280069423.

Юридический и почтовый адрес: 450078, г. Уфа, ул. Кирова, 52, этаж 4, помещение 1-7

Ф.И.О., должность руководителя организации: Директор Бубчикова Юлия Владимировна,

ИНН руководителя организации (при наличии) 027608184244.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Яковлева Ольга Алексеевна,

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии) 027712238915.

Наименование аудиторской компании:

ООО "Аудиторская фирма "АУДИТ М", ИНН 7708019851.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 9 (девять) чел.

Размер уставного капитала организации: 20 000 руб.

Основные виды деятельности организации: турагентская и туроператорская деятельность.

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:

Выручка по туроператорской деятельности в 2021 году составила 24 102 тыс.руб., на

увеличение выручки в 2021 году повлияли факторы расширения объема оказываемых туруслуг по сравнению с прошлым 2020 годом (пандемия).

2. Информация о финансовом положении организации,
сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Официальные данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

Выручка 2021 году увеличилась на 19 875 тыс. руб. (570%) по сравнению с 2020 годом.

Информация о доходах за 2021г.:

Агентское вознаграждение за реализацию турпутевок – 22 838 113,48 руб.

Выручка от туроператорской деятельности – 1 263 716,06 руб.

Итого доходы: 24 101 829,54 руб.

Информация о расходах за 2021г.:

Вознаграждение агентам -1 974 808,60 руб.

Аренда и содержание офиса – 1 577 656,27 руб.

Расходы по туроператорской деятельности – 983 689,16 руб.

Содержание автомобиля -91 447,70 руб.

Канц. Товары – 49131,04 руб.

Услуги связи, почтовые расходы – 276 067,41 руб.

Расходы на программные продукты – 71 039,12 руб.

ФОТ – 8 652 493,09 руб.

Расходы на семинары и презентации – 338 478,92

Командировочные расходы – 34 038,00 руб.

Услуги юриста – 60 000,00 руб.

Информационно-справочные, консультационные услуги – 133 086,00 руб.

Орг.техника и ее обслуживание - 1 285 725,74 руб.

Итого расходов 15 527 660,45 руб.

Прочие доходы:

Комиссия банков – 271 704,31 руб.

Доход от субаренды помещения – 469 920,00 руб.

Штрафные санкции при реализации турпродукта – 25 684,16 руб.

Субсидия – 127 920,00 руб.

Субсидия на вывозные рейсы – 10 354 748,99 руб.

Прочие расходы :

Комиссия банков- 499 100,45, руб.

Налоги, пени – 4 648,84 руб.

Судебные расходы – 56 849,60 руб.

Проценты по займу – 14917,80 руб.

Расходы на проведение мероприятий – 44 588,32 руб.

Затраты по вывозным рейсам – 10 354 748,99 руб.

Средние за отчетный и предшествующий периоды показатели финансового положения организации:

коэффициент обеспеченности собственными средствами: в 2021 году составил 0.13, в 2020 году – 0.10;

коэффициент текущей ликвидности: в 2021 году составил 1.16, в 2020 году 1.11;

средняя заработная плата в организации: 50 000 руб.;

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Факты неприменения правил бухгалтерского учета отсутствовали.

4. Сведения об отчетности

4.1. Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.

5. Об основных средствах

Первоначальная стоимость по основным группам основных средств: на начало 2021 года 659 т.р., на конец 2021 года 832 т.р.

Сумма начисленной амортизации на начало 2021 года 655 т.р. и конец отчетного года 718 т.р.

Состав основных средств:

1. Автомобиль Фольксваген Поло 2014г. выпуска
2. Оргтехника

6. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Наличие и движение дебиторской задолженности

60.01		79 783,90	15 716 105,04	17 834 493,86		2 198 172,72
60.02	984 466,38		4 329 738,48	3 990 678,66	1 323 526,20	
60.04		411,81	2 093 460,06	2 121 039,47		27 991,22
60.05	4 205 516,57		22 820 162,20	4 351 709,23	22 673 969,54	
60.06			17 951,28		17 951,28	
62.01	234 960,00		469 920,00		704 880,00	
62.02		3 566 956,94	884 514 991,88	915 979 420,08		34 949 319,50
62.04	781 119,60		2 644 988 988,82	2 665 773 298,22		
62.05			27 764 502,06	25 271 986,98	2 492 515,08	
68.01	7 529,00		1 066 410,00	1 086 985,00		13 046,00
68.07		918,00	3 675,00	3 675,00		918,00
68.12	17 743,00		440 626,00	209 980,00	248 389,00	
68.32			12 329,00	12 329,00		
69.01	24 996,51		30 228,30	40 127,25	15 097,56	
69.02			811 044,11	899 772,81		88 728,70
69.03			326 316,52	363 862,21		37 545,69
69.11			12 707,58	14 182,21		1 474,63
70		-18 204,90	7 085 501,00	7 103 705,90		
71	4 475,45		153 720,27	157 284,87	910,85	
76.02	328 330,45		433 898,81	435 105,98	327 123,28	
76.06			540,00		540,00	
76.09	14 822 206,88		593 469,72	11 839 197,30	3 576 479,30	
76.10		250 000,00	250 000,00	500 000,00		500 000,00
76.45			1 383 300,00		1 383 300,00	
76.46	100 000,00		5 482 339,99	99 999,00	5 482 340,99	
76.50		19 060 560,14	4 589 995 033,04	4 601 252 080,37	30 317 607,47	

76.60	468 014,56		34 887 864,01	64 379 483,58		29 023 605,01
76.70			5 000,00	105 999,16		100 999,16
76.ВД	33 597,00				33 597,00	
Итого	22 037 309,40				68 859 227,55	

7. События после отчетной даты

События, произошедшие после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность отсутствуют.

Меры по сдерживанию распространения COVID-19 не оказывали существенного влияния влияние на работу компании в 2021г.

8. Сведения об учетной политике

Учетная политика ООО «Пегас Уфа» утверждена приказом директора Бубчиковой Ю. В. от 30.12.2020 № 34.

1. Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам основных средств, если его стоимость превышает 40 000 рублей и срок службы более 12 месяцев.

2. Учёт материально-производственных запасов ведётся на счёте 10 «Материалы» в соответствии с п. 2 Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт материально-производственных запасов", ПБУ 5/01, утверждённого Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н.

2.1 К бухгалтерскому учёту в качестве материально-производственных запасов принимаются активы, используемые в качестве сырья, материалов

- используемые для управленческих нужд организации.

Кроме того, в составе материально-производственных запасов учитываются "малоценные" основные средства, а также книги, брошюры и иные аналогичные издания .

2.2 Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости.

3. Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

9. Связанные стороны

Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, являющегося связанной стороной	ИНН связанной стороны	Тип организации	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной (исключается из состава связанных сторон)	Дата включения (исключения) в перечень связанных сторон
Уразбахтин Рифхат Мидхатович -учредитель	027318695208	Физическое лицо	Аффилированное лицо - физическое лицо, в котором субъект отчетности имеет право распоряжаться более чем 0,5% общего количества голосов	10.09.2015
Бубчикова Юлия Владимировна -директор	027608184244	Физическое лицо	Лицо, которое является заинтересованным в заключении субъектом отчетности сделок	13.12.2016г.

10. Непрерывность деятельности

ООО «Пегас УФА» планирует непрерывно продолжать свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты

Оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность произведена по следующим критериям:

1. Наличие займов кредитов отсутствует. Необходимости в займах нет.
 2. Работа организации не зависит от одного поставщика, покупателя.
 3. Планируется увеличение выручки в следующем году и положительный финансовый результат.
 4. Судебных исков против ООО «Пегас Уфа» нет.
-

11. Заключительные положения

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

Руководитель организации:



Бубчикова Ю. В.

Главный бухгалтер:

Яковлева О. А.