

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СинхроТел» за 2022 г.

г. Москва

10.03.2023 г.

1. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «СинхроТел» создано для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 года, Федеральным законом «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №312-ФЗ от 30.12.2008 года.

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс.

1. ИНН/КПП 7701334861/772501001, ОГРН 1037701897683

2. Дата создания – 15 мая 2003 года.

3. Юридический адрес: 119071, г. Москва, ул. Калужская М, 15 / стр 16, эт 2 пом XI Ком 19

4. Фактический адрес: 119071, г. Москва, ул. Калужская М, 15 / стр 16, эт 2 пом XI Ком 19

5. Генеральный директор – Горбачев Игорь Александрович (тел. +7(495)589-11-33)

6. Главный бухгалтер – Столярова Татьяна Владимировна (тел. +7(925)073-10-58)

7. Среднесписочная численность – 91 человек.

8. Наличие обособленных подразделений:

- Филиал в г. Сочи (КПП 232043002) (не имеет самостоятельного баланса и расчетного счета) расположен по адресу: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 8, офис 64.
- Обособленное подразделение ООО «СинхроТел» в г. Москва в гостинице «Лотте» (КПП 770445001) (не имеет самостоятельного баланса и расчетного счета) расположено по адресу, 121099, г. Москва, Новинский б-р, 8, строение 2
- Обособленное подразделение ООО «СинхроТел» в гостинице Петровский Парк (КПП 771445002) (не имеет самостоятельного баланса и расчетного счета) расположено по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-кт, 36, к33

Расчетные счета Общества:

Наименование банка	Номер счета
--------------------	-------------

Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г.Москва	40702810139000001507 расчетный)	российский рубль (тип счета
Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г.Москва	40702840439000001507 расчетный	валюта Доллар США (тип счета
Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г.Москва	40702840739001001507 транзитный)	валюта Доллар США (тип счета
Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г.Москва	40702978339001001507	валюта Евро (тип счета транзитный)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г.Москва	40702978039000001507	валюта Евро (тип счета расчетный)
ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	40702810238000276894 расчетный)	российский рубль (тип счета

9. Основной вид деятельности – Деятельность по организации конференций и выставок.

10. Общество применяет общий режим налогообложения.

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

12. Размер уставного капитала организации: 1 000 тыс. рублей.

2. Организация ведения бухгалтерского учета:

Ведение бухгалтерского учета возложено на структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.

Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы «1С Бухгалтерия предприятия» КОРП, редакция 3.0.

Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано. Учетные регистры бухгалтерского учета формируются на электронных носителях с помощью специализированной программы «1С Бухгалтерия предприятия» КОРП, редакция 3.0.

Бухгалтерский учет хозяйственных операций в обособленных подразделениях организации, находящихся на территории РФ, не выделенных на отдельный баланс, ведется бухгалтерской службой центрального подразделения.

3. Раскрытие информации о финансовых результатах.

Основными видами деятельности Общества в 2022 году являются:

- оказание услуг по техническому обеспечению мероприятий
- краткосрочная аренда оборудования
- оказание лингвистических услуг
- декоративное оформление мероприятий.

3.1 Выручка от реализации услуг, товаров, работ (без НДС), в том числе по основным видам деятельности за 2022 г. составила 516 393 тыс. руб.; за 2021 г. – 595 642 тыс. руб., в т.ч.:

Вид деятельности	2021 г., тыс. руб.	2022 г., тыс. руб.
Оказание услуг по техническому обеспечению мероприятий	558 248	505 789
Предоставление оборудования в аренду	386	0
Оказание прочих услуг	37 008	10 604

3.2 Себестоимость реализованных услуг, работ, товаров в том числе по основным видам деятельности за 2021 составила 286 671 тыс. руб.; за 2022 г – 260 856 тыс. руб., в т.ч.:

Вид деятельности	2021 г., тыс. руб.	2022 г., тыс. руб.
Оказание услуг по техническому обеспечению мероприятий	248 192	232 104
Аренда оборудования	6 859	4 414
Оказание лингвистических услуг	1 012	778
Декораторское оформление мероприятий	30 608	23 560

3.3 Валовая прибыль за 2022 год составила 255 537 тыс. руб., за 2021 год 308 971 тыс. руб.

3.4 Управленческие расходы за 2022 г. составили 116 952 тыс. руб., за 2021 год - 123 559 тыс. руб.

3.5 Прибыль от продаж за 2022 г. составил 138 585 тыс. руб.; прибыль от продаж за 2021 год составила 185 412 тыс. руб.

3.6 Прочие доходы за 2022 год составили 7 103 тыс. руб., за 2021 год составили 13 945 тыс. руб., в том числе:

Прочие доходы	2022 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
Проценты полученные	1 087	72
Курсовые разницы	2 054	182
Отчисления в оценочные резервы	2 259	13 462
Доходы связанные с реализацией основных средств	-	-
Прочие доходы	1 703	229

3.7 Прочие расходы за 2022 год составили в сумме 5 423 тыс. руб.; за 2021 год – 2 105 тыс. руб., в том числе:

Прочие расходы	2022 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
Курсовые разницы	1 786	349
Безвозмездная передача	267	0
Материальная помощь сотрудникам	133	0
Расчетно-кассовое обслуживание	366	229
Отчисления резерва по сомнительным долгам	936	3 166
Корректировка расходов прошлых лет	-	(2 281)
Расходы связанные с ликвидацией ОС	78	294

Пени, штрафы	173	97
Списание кредиторской задолженности по истечении срока давности	161	
Прочее	1 523	251

4. Сведения об основных статьях бухгалтерского баланса приведены в таблицах:

- Основные средства;
- Запасы;
- Дебиторская и кредиторская задолженность;

Основные кредиторы:

Наименование контрагента-кредитора	31.12.2021 г., тыс. руб.	31.12.2022 г., тыс. руб.
ООО «ЭССИДЖИ»	88	2 503
ООО «Яндекс Такси»	473	388
Задолженность налоговым органам	27 048	18 137
ООО "УДИВЕНТС"	122	-
ООО «ПРОЛАСТ СТУДИО»	785	-
ФОНД ПОДДЕРЖКИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА	2 241	-
АО "РН-ВЛАКРА"	540	-

Основные дебиторы:

Наименование контрагента-дебитора	31.12.2021 г., тыс. руб.	31.12.2022 г., тыс. руб.
ООО «Лотте рус»	7 465	3 680
ООО «Монарх-Центр Гостиница»	4 380	2 738
АО "ТРАСТ-РЕЗЕРВ"	2 935	816
АО «САММИТ»	317	-

ООО «ОПШ»	6 723	12 211
ООО «Форси»	7 222	12 212
ООО «Багчут»	3 598	1 573
ООО "Ви Ай"	1 470	793
ООО "ДЖИ И ИВЕНТ ГРУПП"	2 468	1 110
ППП ФГУП	1 563	-
АО "ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ"	7 000	-
ООО «ВИ-ТЕЛ.РУ»		1 858
ООО «ХОСПИТАЛИТИ ГРУПП»	9 346	1 057
АО "РН-ВЛАКРА"		509

Раскрытие информации по займам.

В 2022 г. Общество разместило денежные средства на краткосрочный депозит в размере 290 млн рублей.

Раскрытие информации по условным обязательствам.

В соответствии с ПБУ 8/2010 Общество начисляет и рассчитывает:

1. Резерв по сомнительным долгам.
2. Резерв на оплату отпусков.

Начисление и выбытие оценочных обязательств представлены в таблице оценочные обязательства.

5. Раскрытие информации о прочих фактах и событиях.

События после отчетной даты

На момент подписания бухгалтерской отчетности:

За исключением форс-мажорных событий, связанных с всемирными карантинными мероприятиями, проведением специальной военной операции и последовавшим за этим сокращением деловой активности, Обществу не известно о возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты, и которые могут вызвать значительные сомнения в способности продолжать свою деятельность непрерывно.

На момент подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г. ограничения на проведение массовых мероприятий сняты, прогнозы Общества на деятельность в 2023 г. в целом носят позитивный характер: рассматриваются новые направления развития по оказанию услуг, что позволяет положительно оценивать перспективы следующего отчетного периода.

Общество не планирует прекращать или приостанавливать свою деятельность в течение 12 месяцев.

6. Раскрытие информации о курсовых разницеях.

В 2022 г. и 2021 г. Общество не осуществляло сделки с нерезидентами в иностранных валютах (евро, доллар США).

В таблице отражены курсы валют на 31.12.2021 г. и на 31.12.2022 г.

Наименование валюты	Единиц	31.12.2021	31.12.2022
Евро	1	84,0695	75,6553
Доллар США	1	74,2926	70,3375

Общая величина курсовых разниц за 2021 и 2022 гг. представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование разниц	2021	2022
Положительные курсовые разницы	182	2 054
Отрицательные курсовые разницы	349	1 786

«10» марта 2023 г.

Генеральный директор

ООО «СинхроТел»

И.А. Горбачев

