

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. по ООО «Связь-Инвест»

1.Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Связь-Инвест»,

краткое наименование: ООО «Связь-Инвест»;

местонахождение: 450098, РБ, г. Уфа, Проспект Октября, 132/3;

2. Государственная регистрация

ООО «Связь-Инвест» зарегистрировано 24.06.2013г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан

Документ-основание:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

ОГРН 1130280038602

ИНН 0277130176

КПП 027601001

3. Учредители (участники)

WIRBELSON INVESTMENTS LIMITED

Размер уставного капитала на 01.01.2022г. (руб.): 74 500 000

4. Сведения о видах лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе выдавшем лицензию:

Виды лицензируемой деятельности отсутствуют.

5.Виды деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	520 0	за 2021г.	223 051	(34 294)	-	(223 051)	35 812	(1 518)	-	-	-	-
	521 0	за 2020г.	223 051	(26 099)	-	-	-	(8 196)	-	-	223 051	(34 294)
в том числе:												
Транспортные средства	520 1	за 2021г.	4 563	(1 521)	-	(4 563)	1 825	(304)	-	-	-	-
	521 1	за 2020г.	4 563	(608)	-	-	-	(913)	-	-	4 563	(1 521)
Здания	520 2	за 2021г.	218 489	(32 773)	-	(218 489)	33 987	(1 214)	-	-	-	-
Нежилое помещение площадью 4527,5 кв.м г.Стерлитамак, Проспект Октября, д.36	521 2	за 2020г.	218 489	(25 490)	-	-	-	(7 283)	-	-	218 489	(32 773)
	522 1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	523 1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Прочая	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021г.	16377	-	8531	-
	за 2020г.	13784	-	16377	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021г.	3953	-	0	-
	за 2020г.	3953	-	3953	-
Авансы выданные	за 2021 г.	343	-	276	-
	за 2020 г.	470	-	343	-
Прочая	за 2021г.	12081	-	8255	-
	за 2020г.	9361	-	12081	-
Итого	за 2021г.	16377	-	8531	-
	за 2020г.	13784	-	16377	-

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	189949	68233
	за 2020г.	174949	189949
в том числе: кредиты	за 2021 г.	-	-
	за 2020г.	-	-
займы	за 2021г.	189949	68233
	за 2020г.	174086	189949
прочая	за 2021 г.	-	-
	за 2020 г.	-	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	91912	30361
	за 2020г.	2941	91912
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021 г.	10	18
	за 2020 г.	4	10
займы	за 2021 г.	-	-
	за 2020 г.	-	-
прочая	за 2021г.	91902	30343
	за 2020г.	2937	91902
Итого	за 2021г.	281861	98594
	за 20120г.	176871	281861

Расшифровка прочей кредиторской задолженности: Задолженность по договору участия в долевом строительстве №19-26.1 от 20.02.20г на сумму 29962 т.р. с ООО Фирма «Интайм»

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (в тыс. руб.)

Размер уставного капитала составил на 31.12.2021г – 74 510 т.р..

ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ (в тыс. руб.)

	Краткосрочные обязательства На 31.12.2020	Долгосрочные обязательства На 31.12.2020	Краткосрочные обязательства На 31.12.2021	Долгосрочные обязательства На 31.12.2021
Займы по договору займа №WI-SI/LA01 от 05.05.2016 от 05/05/2016 г. (12%)WIRBELSON INVESTMENTS LIMITED 1	0	189949	0	68233
Итого заемные средства	0	189949	0	68233

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО РАСХОДАМ И ДОХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих расходах, представлена ниже (в тыс. руб.):

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, Управленческие расходы	Прибыль от продаж
За 2021г	6117	(3409)	2708

Себестоимость продаж за 2021г (в тыс. руб.)

Наименование	Сумма в тыс.р.
Амортизация	1518
Оплата труда	1122

Управленческие расходы за 2021г.(в тыс. руб.)

Наименование	Сумма в тыс.р.
Арендная плата за помещение	41
Имущественные налоги	15
Арендная плата за землю	56
Прочие затраты	343
Страховые взносы	314
Итого	769

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2021 года были произведены следующие прочие доходы и расходы в тыс. руб.:

Структура прочих доходов	
Статьи прочих доходов	Суммы в тыс. рублях
Проценты за предоставление в пользование ДС	1930
Проценты по займам	3128
Реализация ОС	173948
Внереализационные доходы	1288
Прочая реализация	32500
Итого	212794

Структура прочих расходов	
Статьи прочих расходов	Сумма в тыс. рублях
Проценты за предоставление в пользование ДС	3284
Расходы на услуги банков	161
Реализация ОС	187239
Прочая реализация	26043
Внереализационные расходы	3294
Штрафы пени (РНУП)	1292
Итого	221313

8. Аффилированные лица

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или адрес регистрации физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	6
1	Шпирная Ольга Анатольевна	Республика Башкортостан, г. Уфа	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	28.05.2016г.
2	WIRBELSON INVESTMENTS LIMITED	Кипр	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	100

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Государственная помощь не оказывалась

10. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Определить события, свидетельствующие о возникновении после отчетной даты хозяйственных условий, на момент составления Пояснительной записки не представляется возможным.

11. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСКИ ПРОТИВ "ОБЩЕСТВА"

Иски в судах по состоянию на 31.12.2021г. — отсутствуют.

Неблагоприятные экономические последствия для ООО «Связь-Инвест» отсутствуют.

12. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном год:

- Решение о крупной сделки от 10.02.21. на реализацию основного средства Нежилое помещение площадью 4527,5 кв.м г.Стерлитамак, Проспект Октября, д.36

13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

- За отчетный год отсутствовали.

14. Раскрытие информации о вознаграждении основного управленческого персонала за 2021г.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО "Связь-Инвест", в 2021г. составило 414тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов - 128 тыс. руб.

15. Информация об экологической деятельности:

- Организация за отчетный период не оказывало негативного влияния на окружающую среду.

16. Сделки, по которым расчеты велись не денежными средствами в отчетном году отсутствуют.

17. Сведения о совместной деятельности:

За отчетный год Общество в совместной деятельности не участвовало.

18. Сведения об имуществе, полученном в залог, переданном и полученном в доверительное управление:

За отчетный год имущество, полученное или переданное в залог, а также в доверительное управление отсутствует.

19. Общество не составляет сводную бухгалтерскую отчетность по группе взаимосвязанных фирм, поскольку не имеет дочерних и зависимых обществ.

20. Общество в 2021г. не начисляло и не выплачивало дивиденды за 2020г, а также за предыдущие периоды.

21. Пояснения по прекращаемой деятельности:

Общество не планирует прекращать деятельность предприятия.

22. Выданные и полученные обеспечения, обязательства и платежи организации:

Общество за отчетный период не выдавало и не получало обеспечения, обязательства.

23. Информация о связанных сторонах за 2021г:

Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	Характер отношений (напр., доля владения и т. д., принятие управленческих решений)	Характер проводимых Операций (например, поставки ТМЦ, оказание услуг, предоставление (получение) денежных займов, выплата дивидендов, управленческие функции)
WIRBELSON INVESTMENTS LIMITED	Участник ООО «Связь- Инвест» с долей владения 100%	Договор займа №WI-SI/LA01 от 05.05.2016 от 05/05/2016 г. (12%)

24. Раскрытие информации о бенефициарах

В соответствии с требованиями Закона №115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» направлен запрос участникам общества с целью получения информации о своих бенефициарах. На момент составления годовой отчетности за 2021г по решению единоличного исполнительного органа на основании абз.7 п.п.2 п.1 ст.7 ФЗ №115 бенефициарным владельцем ООО «Связь-Инвест» признан Генеральный директор.



Директор

Шпирная О.А.