

## Пояснения

### к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ГлавСтройИндустрия» на 31.12.2021г.

#### Раздел 1. Общие сведения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтройИндустрия» - компания с частной формой собственности. ООО «ГлавСтройИндустрия» зарегистрировано 09.12.2010г. Инспекцией Налоговой службы по Мотовилихинскому району г. Перми.
- 1.2. Деятельность общества осуществляется на основании устава ООО «ГлавСтройИндустрия» (новая редакция) от 25.05.2018г., утвержденного протоколом №16 Общего собрания участников от 17.04.2018г.
- 1.3. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Луначарского, д. 32а, кв. 24
- 1.4. Учредителями ООО «ГлавСтройИндустрия» являются:
  - Булгакова Наталья Николаевна - 90% уставного капитала;
  - Булгаков Александр Леонидович – 10% уставного капитала. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и полностью оплачен участниками Общества.
- 1.5. ООО «ГлавСтройИндустрия» создано с целью получения прибыли, в 2021 году осуществляло деятельность: - покупка и продажа собственного недвижимого имущества; - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- 1.6.1.6. 25 октября 2021 года учредителями общества принято решение о добровольной ликвидации ООО «ГлавСтройИндустрия» в срок до 10 октября 2022 года – протокол № 31 от 25.10.2021г. Были опубликованы следующие сообщения: № 09958071 от 26.10.2021г. на Федресурс и сообщение в Вестнике государственной регистрации № 45 (864) от 17.11.2021г.

#### Раздел 2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерский учет ООО «ГлавСтройИндустрия» осуществляет путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета, согласно рабочему плану счетов. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках. Форма бухгалтерского учета – автоматизированная, с применением программного продукта – 1С: Предприятие 8.3.

##### 2.1. Денежные средства и денежные эквиваленты

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включен:

- депозит «Овернайт» - 3 290 тыс. руб. со сроком размещения до 17.01.2022г. (строка 1250 Баланса)

##### 2.2. Финансовые и другие оборотные активы

В состав финансовых и других оборотных активов (строка 1230 Баланса) входят:

- авансы поставщикам и подрядчикам – 62 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность – 29 тыс. руб.;
- переплата по налогу на имущество за 2021г. – 8 тыс. руб.

##### 2.3. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности (строка 1520 Баланса):

- текущая задолженность поставщикам – 3 тыс. руб.;
- НДС за 4 квартал 2021г. – 1 015 тыс. руб.;
- Налог на прибыль за 2021 год – 59 тыс. руб.

#### Раздел 3. Признание доходов и расходов

Выручка от реализации жилых (нежилых) помещений, от сдачи собственного имущества в аренду признается по методу начисления. Показатель «Выручка» отражен в строке 2110 «Отчет о финансовых результатах». Расходы по обычной деятельности отражены в строке 2120 «Отчет о финансовых результатах». Расходы организации делятся на прямые и косвенные. В составе прямых расходов: суммы начисленной амортизации по основным средствам; себестоимость реализованной продукции, работ, услуг. В составе косвенных расходов: расходы на оплату труда и страховые взносы, суммы начисленной амортизации по нематериальным активам, все прочие административно - хозяйственные расходы, осуществляемые организацией. В составе коммерческих расходов: текущие затраты, связанные с объектом после сдачи его в эксплуатацию (ремонтные работы: рекламные расходы; продвижение и маркетинг; риэлторское вознаграждение; гарантийные обязательства; затраты, связанные с постановкой объекта на кадастровый учет; затраты проектную и техническую документацию; расходы на содержание собственных площадей; другие затраты).

#### Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2021г.

| Код строки | Наименование показателей                              | Сумма, тыс. руб. |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 2110       | Выручка, всего                                        | 94 060           |
|            | в том числе:                                          |                  |
|            | - доходы от реализации жилых (нежилых) помещений      | 91 340           |
|            | - доходы от сдачи в аренду недвижимости               | 53               |
|            | - доход от оказания ремонтных работ                   | 2 667            |
| 2120       | Расходы по обычной деятельности, всего                | 87 511           |
|            | в том числе:                                          |                  |
|            | - себестоимость реализации жилых (нежилых) помещений  | 71 422           |
|            | - сумма начисленной амортизации                       | 327              |
|            | - управленческие расходы                              | 3 401            |
| 2340       | Прочие доходы, всего                                  | 25 477           |
|            | - доходы от реализации основных средств               | 19 766           |
|            | - проценты к получению                                | 83               |
|            | - списание кредиторской задолженности                 | 4 649            |
|            | - другие доходы (в т.ч. штрафы, неустойки)            | 979              |
| 2350       | Прочие расходы, всего                                 | 25 132           |
|            | - остаточная стоимость реализованных основных средств | 24 119           |
|            | - себестоимость проданного прочего имущества          | 0                |
|            | - налог на имущество                                  | 617              |
|            | - услуги банка                                        | 48               |
|            | - созданные резервы                                   | 122              |
|            | - другие расходы                                      | 226              |
|            |                                                       |                  |

За 2021 год получена чистая прибыль в размере – 5 686 тыс. руб.

Ликвидатор



Е.Д. Булгакова