

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2021 год
по ООО «Эдвансед Екатеринбург»

1. Предприятие ООО «Эдвансед Екатеринбург» зарегистрировано 01.08.2014 г.
Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50-537.
Основным видом деятельности в соответствии с Уставом является сдача в аренду имущества, в том числе недвижимого.
Уставный капитал в размере 4100000 рублей на конец отчетного периода полностью оплачен.
Среднесписочная численность- 2 человека
2. Аффилированные лица:
 - Компания с ограниченной ответственностью «ТЕВЕЗ ЭНТЕРПРАЙСЕС ЛТД» -20 % уставного капитала
 - Компания с ограниченной ответственностью «ВЕЙСЕТ ФАЙНЭНШИЭЛ ЛИМИТЕД» - 33,3% уставного капитала
 - Игошин Юрий Сергеевич -32% уставного капитала
 - Чижевская Марина Владимировна – 14,7 % уставного капитала
 - Члены совета директоров:
 - Короткевич П.Г. - председатель,
 - Чижевский В.А
 - Генеральный директор Алферьев С.А.
3. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности
На балансе предприятия находятся основные средства на сумму 11115 тыс. руб. для производственных и управленческих нужд, доходные вложения в материальные ценности (основные средства, сданные в аренду для осуществления уставной деятельности) на сумму 8707 тыс. руб. по остаточной стоимости.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом, составила 260 тыс. руб. за отчетный период.
За балансом учитывается износ внешнего благоустройства (на 31.12.2021 г- 2205 тыс. руб.) и арендованные основные средства (офис с мебелью на 31.12.2021 г- 50 тыс. руб.)
4. Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г.-26866 тыс. руб.
Основные дебиторы:
АО «ФоратекЭнергоТрансСтрой»- 26834 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 21124 тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как существует высокая степень вероятности погашения долга.
5. Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г.- 5691 тыс. руб., в т. ч. поставщики – 16 тыс. руб.
Основные кредиторы:
ООО «УралИнфоСеть» - 15 тыс. руб.
Задолженность по налогам и сборам- 5675 тыс. руб.
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Задолженности перед участниками по выплате доходов нет
Резерв предстоящих расходов на отпуск составляет на 31.12.2021 г- 191 тыс. руб.

6. Объем услуг по основному виду деятельности-сдаче в аренду – 57151 тыс. руб. (100 %),
Всего выручка – 57151 тыс. руб.

Себестоимость услуг (амортизация основных средств, сданных в аренду) - 260 тыс. руб.

Управленческие расходы- 3697 тыс. руб.

в т. ч. Услуги сторонних организаций	261 тыс. руб.
Заработная плата	2187 тыс. руб.
Взносы в ФСС и ПФР	595 тыс. руб.
Налоги и сборы	654 тыс. руб.

Прочие доходы -

в т. ч. Положительные курсовые разницы -

Прочие расходы 446 тыс. руб.

в т. ч. Банковские услуги 125 тыс. руб.

 Финансовый результат от покупки валюты 321 тыс. руб.

7. Прибыль от продаж 53194 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения 52748 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль 10557 тыс. руб.

Чистая прибыль 42197 тыс. руб.

Начислены промежуточные дивиденды за 9 мес. 2021 г. 31521 тыс. руб.

Остаток чистой прибыли 2021г. 10675 тыс. руб.

Чистая прибыль 2021 год, подлежащая распределению- 10675477,80 рублей.

Генеральный директор



Алферьев С.А.