

Общество с ограниченной ответственностью

«РоФайн»

107078, г. Москва, Переулок Каменная Слобода, д.3, этаж. 3, пом. 12
тел. (499)241-81-11

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА «31» ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год

ООО «РОФАЙН»

ООО «РоФайн», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26.02.2002 г. (ОГРН 1027700361215), ИНН 7708189518.

Основной вид деятельности Общества – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом – ОКВЭД 68.20.2.

Основной хозяйственной деятельностью предприятия в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. являлась сдача в субаренду нежилого недвижимого имущества.

Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

Общество не имеет филиалов и обособленных структурных подразделений.

Численность сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 5 человек.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими документами действующего законодательства, а также учетной политикой ООО «Финансовая компания «РОЯЛ» на 2021 год.

Учетная политика Общества на 2021 год сформирована исходя из общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, непрерывности деятельности, имущественной обособленности и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г составлена в соответствии с Российскими правилами подготовки отчетности.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и состоит из 100 % долей единственного участника Корпорации «РОЯЛ ФАЙНЕНС, ИНК» (Республика Панама) ИНН 7738160040/КПП 773851001.

Выручка определялась методом начисления, при котором доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

Основных средств ООО «РоФайн» на балансе не имеет.

Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 4229 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность 738 тыс. рублей имеет текущий характер, просроченной задолженности нет.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и прочими дебиторами и кредиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета. Аналитический учет по видам расчетов велся по каждому контрагенту в разрезе договоров.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей проведена по состоянию на «01» октября 2021 года.

Кредиторская задолженность составляет 3316 тыс. рублей, из них с поставщиками и подрядчиками 741 тыс. рублей, с покупателями и подрядчиками 2413

Задолженности по заработной плате на 31.12. 2021 г нет.

Доходы по основному виду деятельности составляют 700 тыс. рублей

Прочих доходов нет.

Прочие расходы составили 40 тыс. рублей.

Налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2021 год представлен следующим образом:

Показатели	тыс. руб.
Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета	660
Налог на прибыль	136
в т. ч. текущий налог на прибыль	136
Отложенный налог на прибыль	0
Прочее	3
Чистая прибыль	522

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто, в полной сумме отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Прибыль до налогообложения за 2021 год согласно Отчету о финансовых результатах определена в размере 660 тыс. рублей. Условный расход по налогу на прибыль в 2021 г. составил 132,03 тыс. рублей.

Налог на прибыль в 2021г. составил 135,5 тыс. рублей.

За 2021 г. отражен постоянный налоговый расход в сумме 3,47 тыс. рублей (прочие расходы 17,35 тыс. руб. × 20%), не признанный в налоговом учете.

Прочее в размере 2,5 тыс. рублей составляют штрафные санкции.

Чистая прибыль за 2021 год определен в размере 522 тыс. рублей и на «31» декабря 2021 года нераспределенная прибыль составила 1674 тыс. рублей. Дивиденды не выплачивались.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было.

Наименование показателя	на 31.12.2021 г., тыс. руб.	на 31.12.2020 г., тыс. руб.
Величина чистых активов Общества	1684	1162

Событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результатов деятельности общества, не имеется.

ООО «РоФайн» не планирует прекращение деятельности.

28.02.2022 г.

Генеральный директор



Пестова Е.В.