

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ООО «Актив-Р»
к годовому отчету за 2021 год

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации «Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Р».

Юридический адрес: 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, д.51а, комната 20.

Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги.

Численность работающих на 31.12.2021г. – 2 человека.

Основной государственный номер 1095040001374 в Едином государственном реестре юридических лиц (свидетельство 50 № 011113602 от 30.03.2009г.)

Уставный капитал Общества составляет 692 326 тыс.руб.

Структура управления организацией:

- высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников.

-единоличный исполнительный орган Общества – директор Буханов Андрей Вячеславович.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой организации на 2021 год, которая подготовлена с учетом Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина РФ N 106н от 06.10.2008 г.), Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иными действующими нормативными документами по бухгалтерскому учету.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

Амортизация начисляется линейным способом. Собственных основных средств у организации в 2021 году не было.

ООО «Актив-Р» арендует помещение по адресу: 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, д.51а, комната 20.

Производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости их приобретения. Фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, определяется методом средней себестоимости.

Затраты учитываются в отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение. При списании финансовых вложений применяется метод оценки по себестоимости единицы.

Финансовые вложения организации по состоянию на 31.12.2021г. составляют 537 064,0 тыс.руб. (Пояснения к балансу № 3), в том числе долгосрочные – 526 164,0 тыс.руб., краткосрочные – 10 900,0 тыс.руб.

4. Доходы и расходы организации.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) отражается по мере отгрузки. Расходы признаются в отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты.

В 2021 году выручка от реализации продукции (работ, услуг) по основной деятельности отсутствовала. Доходы организации в 2021 году:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	Проценты к получению	392,0
	Итого	392,0

Расходы организации:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	Управленческие расходы	518,0
2	Проценты к уплате	1 200,0
3	Комиссия банка	8,0
	Итого	1 726,0

Убыток до налогообложения в бухгалтерском учете составил 1 334,0 тыс.руб.

5. Расчеты по налогу на прибыль.

ПБУ 18/02 организацией не применяется.
Налогооблагаемой базы в 2021 году не было.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на конец года составляет 537,0 тыс.руб. На конец 2021 года кредиторская задолженность отсутствует. (Пояснение 5).

7. Учет расходов по кредитам и займам (Пояснение 5).

Наименование	Остаток на 01.01.2021г.	Начислено (получено) за 2021год	Уплачено за 2021 год	Остаток на 31.12.2021г.
Задолженность всего в тыс. руб.:	33 395,0	1 200,0	0,0	34 595,0
В т.ч. по займам	24 000,0	0,0	0,0	24 000,0
По процентам	9 395,0	1 200,0	0,0	10 595,0

8. ООО «Актив-Р» не является землепользователем, владельцем транспортных средств, зрелищных мероприятий не проводит. Не имеет государственной, муниципальной и иностранной собственности.

Директор

Гл.бухгалтер



Буханов А.В.

Брюквина О.Г.

«04» марта 2022г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
			Учтенная по условиям договора	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по сделке, и др.)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	За 2021 г.	513	-	-	-	-	-	-	513	-
	5521	За 2020 г.	513	-	-	-	-	-	-	513	-
Переплата налогов в бюджет	5502	За 2021 г.	513	-	-	-	-	-	-	513	-
	5522	За 2020 г.	513	-	-	-	-	-	-	513	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	За 2021 г.	21	128	382	(516)	-	-	-	25	-
	5530	За 2020 г.	23	128	312	(442)	-	-	-	21	-
Прочие дебиторы	5512	За 2021 г.	2	-	392	(388)	-	-	-	6	-
	5532	За 2020 г.	4	-	312	(314)	-	-	-	2	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	19	128	-	(128)	-	-	-	19	-
	5532	За 2020 г.	19	128	-	(128)	-	-	-	19	-
	5500	За 2021 г.	534	128	392	(516)	-	-	-	537	-
	5520	За 2020 г.	536	128	312	(442)	-	-	-	534	-
Итого											

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Остаток на конец периода		
			Остаток на начало года	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода	
			Учтенная по условиям договора	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по сделке, и др.)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	За 2021 г.	33395	1200	-	-	-	34595	34595
	5580	За 2020 г.	31475	1920	-	-	-	33395	33395
Займы	5561	За 2021 г.	33395	-	1200	-	-	34595	34595
	5581	За 2020 г.	31475	-	1920	-	-	33395	33395
	5550	За 2021 г.	33395	-	1200	-	-	34595	34595
	5570	За 2020 г.	31475	-	1920	-	-	33395	33395
Итого									

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5560	-	-	-	-	-	-

Руководитель

04.03

2022 г.

Буханов Андрей

Венцеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

