

«Баланс-Недвижимость»

Общество с ограниченной ответственностью

127220, г. Москва, ул. Писцовая, д.1А, этаж 1, помещение II, комната 14

тел. 8 (495) 788-19-45

ИНН 7714478973

КПП 771401001

ОГРН 1217700582615

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

1. Реорганизация общества и общие сведения

Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Баланс-Недвижимость».

Сокращенное наименование Общества – ООО «Баланс-Недвижимость».

Юридический и фактический адрес: 127220, г. Москва, ул. Писцовая, д.1А, этаж 1, помещение II, комната 14.

Решением единственного акционера Акционерного общества «Баланс-Недвижимость» от 28 июля 2021 года № 63 было принято Решение о проведении реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Баланс-Недвижимость».

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой службы №46 по г. Москве 01 декабря 2021 года внесла в Единый государственный реестр юридических лиц запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «Баланс-Недвижимость» путем реорганизации в форме преобразования за основным государственным регистрационным номером **1217700582615**.

Акционерное Общество «Баланс-Недвижимость» было зарегистрировано в ИФНС России № 43 по г. Москве от «28» сентября 2004 г. свидетельство серии 77 № 007391002 с Идентификационным номером налогоплательщика – 7743539194, код причины постановки на учет – 771401001.

Реорганизованное в форме преобразования Общество с ограниченной ответственностью «Баланс-Недвижимость» зарегистрировано в ИФНС России № 14 по г. Москве от «01» декабря 2021 г. с Идентификационным номером налогоплательщика – **7714478973**, код причины постановки на учет – **771401001**.

Общество действует на основании Типового Устава №20 на основании Решения Акционера акционерного общества «Баланс-Недвижимость» № 63 от 28 июля 2021 года.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб.

Резервный капитал Общества, в размере 15 000 руб., был списан 01.12.2021 года в счет нераспределенной прибыли, т.к. резервный капитал не предусмотрен Уставом ООО «Баланс-Недвижимость».

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД-2: 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

Общество не имеет филиалов и структурных подразделений.

Органами управления Общества являются Общее собрание участников и Генеральный директор Общества.

Численность работающих за отчетный период составила 4 человека.

Лицами, ответственными за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период, являются:

Генеральный директор – Лазарева Ирина Сергеевна

Главный бухгалтер – Лазарева Ирина Сергеевна

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в обществе ведется с применением программы автоматизации бухгалтерского учета: - 1С:Предприятие 7.7 - Бухгалтерия предприятия; - 1С:Предприятие 8.3 - Зарплата и Управление Персоналом.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Баланс –Недвижимость» составлена на основании всех фактов хозяйственной жизни Общества, в том числе и преобразованного, за период с 01.12.2021 по 31.12.2021 года (2021 год).

Выручка от реализации услуг Общества составила 2 854 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 1 204 тыс. руб.

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН – 78 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 1 481 тыс. руб.

4. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы составили - 0 руб.

Прочие расходы составили – 91 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2021 составляют 1 807 тыс. руб.

Главный бухгалтер

Генеральный директор

04.03.2022 г.



Лазарева И.С.

Лазарева И.С.