

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2021 год

Общества с ограниченной ответственностью «СОБКО и Ко»

Раздел I. Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью

1.1. Полное и сокращенное наименование

Полное фирменное наименование общества : Общество с ограниченной ответственностью «СОБКО и Ко», сокращенное фирменное наименование общества: ООО «СОБКО и Ко».

1.2. Юридический, почтовый адрес и контактные телефоны

Юридический адрес: РФ, 129090, г.Москва, ул .Гиляровского, дом 6, строение 1

Фактический (почтовый) адрес: РФ, 129090, г.Москва, ул .Гиляровского, дом 6, строение 1

Тел.: (495) 688- 30-53, (495) 688-29-62 Факс: (495) 688-28-10.

1.3. Сведения о государственной регистрации

ООО «СОБКО и Ко» зарегистрировано 20 апреля 2001 года Московской регистрационной палатой, Свидетельство о регистрации № 042.088

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии 77 №004228020 от 11.05.2001г. выдано инспекцией МНС России № 2 по ЦАО г.Москвы с присвоением ИНН 7702315773, КПП 770201001.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02, серии 77 № 007811021 выдано 20. 04. 2001 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер: 1027739124863.

1.4. Сведения о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал предприятия составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Уставный капитал оплачен полностью и соответствует учредительным документам.

1.5. Сведения об учредителях и принадлежности долей (части долей) участниками Общества

Список участников Общества с ограниченной ответственностью «СОБКО и Ко»:

№ п/п	Статус участника	Ф.И.О.	Размер доли, номинальная стоимость
1.	Физические лица	Собко Татьяна Петровна	19% 1900,00 (Одна тысяча девятьсот) рублей
2	Физические лица	Собко Сергей Васильевич	81% 8100,00(Восемь тысяч сто) рублей

1.6. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

Персональный состав общего собрания участников:

Собко Т.П.,

Собко С.В.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Собко Татьяна Петровна.

1.7. Сведения об аудиторе организации

Общество не подлежит обязательной аудиторской проверке на основании п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.8. Сведения об основных видах деятельности

ОКВЭД: 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

1.9. Прочие сведения

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Раздел II. Основные элементы учетной политики предприятия

1. Бухгалтерский учет осуществляет бухгалтерия, как самостоятельное структурное подразделение ООО «СОБКО и Ко», возглавляемое главным бухгалтером. Применяется журнально-ордерная форма учета с использованием сетевой информационной технологии программного продукта УПП 1-С предприятие, версия 8.3.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и на основании учетных записей, произведенных согласно рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Основные положения учетной политики:

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

2.1.1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Срок полезного использования по объектам основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ.

2.1.2. Переоценка основных средств не производится.

2.1.3. Малоценные объекты основных средств стоимостью до 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.4. На основании п. 16 ПБУ 5/01 отпуск МПЗ в производство осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

2.1.5. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета:

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество применяет метод начисления.

2.2.2. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования по объектам основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ.

2.2.3. При определении размера материальных расходов при списании товаров, используемых при продаже, применяется метод оценки стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО).

2.2.4. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Изменений в учетной политике в 2021 году не принимались.

Раздел III. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты деятельности организации

3.1. Сведения о финансовой деятельности

В отчетном году выручка от продажи услуг по сдаче в субаренду помещений составила 16507 тыс. руб. Общая сумма выручки за 2020 год составила 16507 тыс. руб., что больше показателя 2020 года на 1359 тыс. руб.

Помещения в субаренду предоставляются на основании заключенных договоров субаренды по рыночным ценам. Прибыль от реализации определена как разница между выручкой (без НДС) и управленческими расходами.

Расходы на продажу

	2020г.		2021г.	
	Всего тыс. руб.	Уд. вес %	Всего тыс. руб.	Уд. вес %
Расходы по обычным видам деятельности	15069	100	16383	100
Материальные затраты	88	0,58	87	0,53
Затраты на оплату труда	258	1,71	258	1,58
Страховые взносы	79	0,53	79	0,48
Амортизация	0	0	0	0
Прочие расходы	14644	97,18	15959	97,41

В составе затрат наиболее значительную часть занимают прочие расходы, связанные с оплатой услуг сторонних организаций и аренды помещений для осуществления основной деятельности.

Остальную емкую часть затрат составляют оплата труда, страховые взносы и материальные расходы.

В общем объеме поступлений за 2021 год основную долю занимает поступление от арендаторов сдаваемых в субаренду помещений.

По итогам работы в 2021 году получена прибыль от продаж в сумме 124 тыс. руб.

Строка 2350 «Прочие расходы» формы № 2 «Отчета о финансовых результатах» составила 93 тыс. руб., и представляет собой в основном расходы по оплате услуг банка.

По бухгалтерскому учету прибыль до налогообложения сложилась в сумме 31 тыс. руб. Разница между налоговой и бухгалтерской прибылью не образовалась.

По состоянию на 01.01.2022 г. имеются основные средства на сумму 2 040 тыс. рублей, начислен износ в сумме 2 040 тыс. руб. Остаточная стоимость 0 тыс. рублей, износ составляет 100 %.

Раздел IV. Организация труда заработной платы

Среднесписочная численность работников ООО «СОБКО и Ко» в 2021 году по сравнению с 2020 годом не изменилась и составила 1 чел.

Раздел V. Сведения о связанных сторонах.

5.1. Информация о размерах вознаграждений и иных сумм, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

- суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде) составили 336,9 тыс. руб.

- начисленная арендная плата Генеральному директору Собко Татьяне Петровне за 2021 год составила сумму 6855 тыс. руб.

Раздел VI. Результаты 2021 и перспективы развития на 2022 год

В целом итоги работы ООО «СОБКО и Ко» за 2021 год можно оценить удовлетворительно.

Низкий уровень финансовых показателей объясняется несколькими причинами:

- рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы;
- невозможность увеличения цен на предоставляемые услуги с целью сохранения конкурентоспособности;
- пандемия, которая вынуждала идти навстречу арендаторам и снижать арендную плату в определенные периоды года.

В данный момент на предприятии вырабатываются мероприятия по снижению дебиторской и кредиторской задолженности, мероприятия по снижению трудозатрат, а также мероприятия по увеличению источников собственных средств.

Несмотря на трудности и полученные показатели в 2021 году, а также внешние экономические условия, коллектив предприятия ставит планы по сохранению объема продаж и завоевание новых рынков, улучшение качества и сохранения конкурентоспособности.

Генеральный директор:

Т.П. Собко

Главный бухгалтер :

Н.А. Жукова

