

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООО «АэроАктив»

к годовому отчету за 2021 год

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации «Общество с ограниченной ответственностью «АэроАктив».

Юридический адрес: 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, д.51а, комната 19.

Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги.

Численность работающих на 31.12.2020г. – 3 человека.

Основной государственный номер 1095040000637 в Едином государственном реестре юридических лиц (свидетельство 50 № 011113132 от 02.03.2009г.)

Уставный капитал общества составляет 1 027 394,0 тысячи рублей.

Структура управления организацией:

- высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников.

-единоличный исполнительный орган Общества – директор Калугин Павел Павлович.

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 «АэроАктив» арендует помещение по адресу: 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, д.51А, комната 19.

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 применять метод оценки по себестоимости единицы.

Финансовые вложения организации по состоянию на 31.12.2021г. составляют 862 157,0 тыс.руб. (Пояснения к балансу № 3), в том числе долгосрочные – 692 657,0 тыс.руб., краткосрочные – 169 500,0 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 не поступала. Доходы организации в 2021 году составили 7 110,0 тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	Проценты по займам выданным	3 150,0
2	Проценты по депозиту	3 960,0
	Итого	7 110,0

Расходы организации:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	Управленческие расходы	4 580,0
2	Комиссия банка	11,0
3	Прочее	427,0
	Итого	5 018,0

Прибыль до налогообложения в бухгалтерском учете составила 2 092,0 тыс.руб.

5. Расчеты по налогу на прибыль.

ПБУ 18/02 организацией не применяется.

Налогооблагаемая база в 2021 году составила 2 533,0 тыс.руб., налог на прибыль к уплате – 506 тыс.руб.

6. Учет расходов по кредитам и займам.

Кредитов и займов полученных в 2021 году не было.
Сумма выданных займов на 31.12.2021г. составила 63 000,0
тыс.руб.(Пояснение 3)

7. Дебиторская и кредиторская задолженность.

На конец 2021 года дебиторская задолженность составляет 25 841,0
тыс.руб., кредиторская задолженность – 184 тыс.руб. (Пояснение 5).

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

Директор

Гл.бухгалтер

Калугин П.П.

Брюквина О.Г.

« 10 » марта 2022г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5512	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5580	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5561	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5570	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-

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	5590	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Калугин Павел Павлович

(расшифровка подписи)

10.03

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2021 г.	692657	-	-	-	-	-	-	692657	-
	5311	3а 2020 г.	692657	-	-	-	-	-	-	692657	-
	5302	3а 2021 г.	692657	-	-	-	-	-	-	692657	-
	5312	3а 2020 г.	692657	-	-	-	-	-	-	692657	-
	5305	3а 2021 г.	171285	-	-	(1785)	-	-	-	169500	-
Краткосрочные - всего	5315	3а 2020 г.	173285	-	6000	(8000)	-	-	-	171285	-
	5306	3а 2021 г.	63285	-	-	(285)	-	-	-	63000	-
	5316	3а 2020 г.	57285	-	6000	-	-	-	-	63285	-
	5307	3а 2021 г.	108000	-	-	(1500)	-	-	-	106500	-
	5317	3а 2020 г.	116000	-	-	(8000)	-	-	-	108000	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	3а 2021 г.	863942	-	-	(1785)	-	-	-	862157	-
	5310	3а 2020 г.	865942	-	6000	(8000)	-	-	-	863942	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель

Калугин Павел

Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10.03.2022 г.

