

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФОР СКВЕРЗ»
ИНН 7730534424 ОГРН 1057749558646

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
за 2021 год

1. Сведения об Обществе

ООО «Фор Скверз» зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 125009, город Москва, Дегтярный пер., д.4 стр.2 эт.2 пом.1-9.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2021 составляет 81 человек. Основной вид деятельности 68.32 - услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

2. Характеристика деятельности Общества в отчетном периоде

2.1 Характеристика основных средств и нематериальных активов

Первоначальная стоимость ОС по группам, тыс. руб.

Группа учета ОС	период	на начало года		Поступило	Выбыло		Начисленная Амортизация	на конец периода	
		Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация		Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация		Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация
ОС всего	2021	499	(286)	0	(499)	373	(87)	0	0
	2020	763	(378)	46	(310)	310	(218)	499	(286)
в тч. Производственный и хоз.инвентарь	2021	186	(178)	0	(186)	186	(0)	0	0
	2020	496	(329)	46	(310)	310	(159)	186	(178)
в тч. Прочие	2021	313	(108)	0	(313)	187	(87)	0	0
	2020	267	(49)	0	0	0	(58)	313	(108)

По состоянию на 31.12.2021 в аренде у Общества находятся основные средства:

Объект	Арендодатель	Стоимость объекта на забалансовом счете 001
Нежилое помещение	Индивидуальный предприниматель Колмыков М.В.	42 209 860.55
Нежилое помещение	ЗАО «Стройсервис»	136 101.68

2.2 Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по видам (тыс. руб.)

Вид задолженности	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Расчеты с поставщиками (авансы выданные)	1 242	539	821
Расчеты с покупателями	5 337	5 926	7614
Расчеты с персоналом	-	-	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	217	590	78
Расчеты с прочими дебиторами	472	1081	944
Итого	7 268	8136	9457

Кредиторская задолженность по видам (тыс. руб.)

Вид задолженности	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Расчеты с поставщиками	140	1 231	5089
Расчеты с покупателями (авансы полученные)	0	2 151	50
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	10 606	11705	7707
Расчеты с подотчетными лицами	0	0	0
Расчеты с персоналом	0	870	623
Расчеты с прочими кредиторами	0	0	
Итого	10 746	15957	13469

2.3. Характеристика доходов и расходов по обычным видам деятельности

Доходом в 2021 году стала выручка от управления эксплуатацией нежилых помещений, чистка и уборка жилых и нежилых помещений. Всего выручка от реализации (без НДС) составила 145315 тыс. руб.

По сравнению с 2020 г (198512 тыс. руб.) в 2021 г отмечаем небольшое понижение выручки из - за пандемии на 27%.

Затраты общества в целях оказания услуг (выполнения работ) за отчетный год составили 143956 тыс. руб., в т.ч.:

- себестоимость оказанных услуг – 82885 тыс. руб.;

- управленческие расходы – 61071 тыс. руб.

По сравнению с 2020г (197667 тыс. руб.) расходы в 2021 г понизились в размере 27%.

Распределение затрат по элементам за 2021 год, тыс. руб.

Элемент затрат	за 2021 год	за 2020 год
Прямые расходы, связанные в выполнение работ, оказанием услуг (строка 2120 «Себестоимость продаж»)	82885	113584
Материальные затраты	33248	4173
Амортизация		218
Оплата труда	42212	84654

Отчисления на социальные нужды	7425	24539
Косвенные (общехозяйственные расходы, связанные в выполнении работ, оказанием услуг (строка 2220 «Управленческие расходы»)	60071	84123

2.4. Характеристика прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов, тыс. руб.

Прочие доходы	Сумма
Курсовые разницы	315
Проценты по депозиту	78
Итого строка 2340 «Прочие доходы» + строка 2310 «Доходы от участия в других организациях» + строка 2320 «проценты к получению» ОФР за 2021 год	393

Состав прочих расходов, тыс. руб.

Прочие расходы	Сумма
Госпошлины	
Услуги банков	80
Курсовые разницы	654
Пени	43
Прочее	166
Итого строка 2350 «Прочие расходы»+ строка 2330 «Проценты к уплате» ОФР за 2021 год	943

2.5 Информация о денежных средствах

На конец отчетного периода (31.12.2021) денежные средства:
- на расчетных счетах – 7110 тыс. руб.

2.6 Информация о налоге на прибыль

Текущий налог на прибыль составил 186 тыс. руб. Условный расход по налогу на прибыль равен 162 тыс. руб. Изменение отложенных обязательств – 24 тыс. руб. (из-за наличия временных разниц по начислению амортизации основных средств).

2.7 Информация об аффилированных лицах

Аффилированными лицами по отношению к ООО «Фор Скверз» являются:

1. Либэсар Пьер, Жозе – 4,5%
2. Морозова Наталья Николаевна – 10%
3. Марроу Джон Эдвард - 6,75%
4. Сениор Дункан Эмерик – 6,75 %
5. Брукс Елена Владимировна – 9%
6. Бартли Майкл Кристофер – 31,5 %
7. Кертис Грег – 31,5 %

