

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2021 год по ООО БЦ «Крылатский»

1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности организации.

Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Центр «Крылатский» зарегистрировано 24.01.2002 года (свидетельство от 24.01.2002г. за №002.073.390, рег. № 1027739017987 от 26.07.2002г.).

Юридический адрес: 121609, г.Москва, ул.Осенний бульвар, д.23.
Почтовый адрес: 121609, г.Москва, ул.Осенний бульвар, д.23.

Общество является коммерческой организацией, цель которой состоит в осуществлении предпринимательской деятельности для извлечения прибыли.

Основным видом деятельности ООО БЦ «Крылатский» является оказание услуг по сдаче внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

По состоянию на 31.12.2021 года учредителями общества являются физические лица в количестве 9 (девять) человек. Размер уставного капитала 150 000 000,00 руб. (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек).

Среднесписочная численность работников за 2021 год составляет 17 (семнадцать) человек.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

2. Основные финансовые показатели деятельности общества за 2021 год.

Основными показателями деятельности за 2021 год являются:

| | |
|---|-------------------|
| Выручка от реализации услуг | 403 520 тыс. руб. |
| Себестоимость продаж | 46 537 тыс. руб. |
| Управленческие расходы | 112 415 тыс. руб. |
| Прибыль от продаж | 244 568 тыс.руб. |
| Прочие доходы | 993 тыс.руб. |
| Проценты от размещения денежных средств на депозитных счетах в банке | 2 871 тыс. руб. |
| Накопленный купонный доход по облигациям | 1 189 тыс. руб |
| Прочие расходы, включая налог на имущество | 41 534 тыс.руб. |
| Налог на прибыль, включая налог на прибыль по процентам по государственным ЦБ | 42 122 тыс. руб. |

Прибыль 2021 года

165 965 тыс. руб.

3. Финансовые вложения

В 2021 году были приобретены облигации федерального займа (ОФЗ) выпуска 26233 и государственные облигации республики Казахстан выпуск 11.

| | |
|---|-----------------------------------|
| Стоимость ОФЗ при покупке, в т.ч. накопленный купонный доход | 20 342 тыс. руб. 278 тыс. руб. |
| Начисленный купонный доход за 2021 г. | 1 189 тыс. руб. |
| Погашение купонного дохода в 2021 г. | 1 012 тыс. руб. |
| Стоимость ОФЗ на 31.12.2021 г. в т.ч. накопленный купонный доход | 20 518 тыс. руб. 454 тыс. руб. |

3. Состояние бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г № 34н, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации, Инструкцией по его применению, утвержденной Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. и в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Остатки средств, числящиеся по аналитическому учету, тождественны данным оборотно-сальдового баланса на отчетную дату. Записи, произведенные в бухгалтерских регистрах, подтверждаются первичной документацией.

Информация о движении денежных средств, находящихся в банках, обобщается на счете 51 «Расчетный счет» счете 55.03 «Депозитные счета».

Материальные ценности в учете отражаются по фактической стоимости приобретения на счетах учета материально-производственных запасов. В производство списываются по методу средней себестоимости

По состоянию на 31.12.2021 года проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, ценных бумаг, дебиторской и кредиторской задолженности.

Общество не создает резервы на ремонт основных средств, оплату отпусков, по сомнительным долгам, прочих предстоящих платежей.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией предприятия, возглавляемой главным бухгалтером с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия.

Генеральный директор

Черненко И.С.

Главный бухгалтер

Черненко А.В.

