

Общество с ограниченной ответственностью «Кварта - ЦО»

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, корпус 8, литер А, пом. 521/4
р/с 40702810400000007541 АО «АБ «РОССИЯ», к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
ИНН 7810838668 КПП 780101001 ОГРН 1117847365613

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА *к бухгалтерской отчетности ООО «Кварта - ЦО» за 2021 год*

«09» марта 2022 г.

г. Санкт-Петербург

1. Общие сведения об ООО «Кварта - ЦО» (далее - Общество):

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кварта - ЦО».

Сокращённое наименование: ООО «Кварта - ЦО»

Дата государственной регистрации общества: 01.09.2011 г.

ОГРН 1117847365613; ИНН 7810838668; КПП 780101001

Уставный капитал Общества равен 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Место нахождения Общества:

- 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, корпус 8, литер А, пом. 521/4

Общество имеет территориально обособленное подразделение:

- 195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 2, корп. 4, лит. А, пом. 9Н, офис 504А

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности – Генеральный директор.

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать и банковский счет.

Общество является коммерческой организацией и создано с целью осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли.

Основным видом деятельности (ОКВЭД) ООО «Кварта - ЦО» является:

- 81.22. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;

Информация о связанных сторонах:

Связанной стороной Общества (физическим лицом) является: Вергелес Сергей Викторович - Генеральный директор, участник ООО «Кварта - ЦО». Бенефициар, владеет 100% Уставного капитала.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в форме заработной платы, налоги и взносы с заработной платы удерживаются и перечисляются Обществом в полном объеме.

За 2021 год - Заработная плата Генерального директора составила 126 257,43 руб.; Страховые взносы ОПС - 27 776,63 руб.; Страховые взносы на ФОМС – 6 439,13 руб.; Страховые взносы в ФСС - 3 661,47 руб.; Страховые взносы от НС и ПЗ — 631,29 руб.; НДФЛ с заработной платы - 16 413,00 руб.

В 2021г. Генеральному директору, единственному участнику общества были начислены и выплачены дивиденды в сумме 47 508 433,48 руб., удержан и уплачен НДФЛ по ставке 13% - 650 000 руб; по ставке 15 % - 6 376 265 руб.

Данные о реорганизации - реорганизация в отчётном периоде не производилась.

2. Информация об учетной политике

Формирование учетной политики осуществлено согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Основные задачи - формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии Российскими стандартами бухгалтерского учета на основе Плана счетов и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. Общество ведет бухгалтерский учет в рублях и копейках.

3. Учет налога на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

4. Представление бухгалтерской отчетности.

Организация подготавливает годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Учет выручки общества ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Датой получения доходов от реализации считается день отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Учет затрат на выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учет МПЗ ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019. Израсходованные материальные ценности отражаются по средней себестоимости.

5. Информация относительно событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на достоверность оценки финансового состояния, движение денежных средств и результаты деятельности организации.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

6. Информация об обязательной аудиторской проверке

Отчетность ООО «Кварта - ЦО» за 2021 год согласно критериям проведения обязательного аудита в соответствии с ФЗ № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. не подлежит обязательной аудиторской проверке.

7. Пояснения к отчетности

Разъяснительная информация по статье «Нематериальные активы» приведена в таблице 1 Формы 0710005.

Разъяснительная информация по статье «Основные средства» приведена в таблице 2 Формы 0710005.

Разъяснительная информация по статье «Финансовые вложения» приведена в таблице 3 Формы 0710005.

Разъяснительная информация по статье «Запасы» приведена в таблице 4 Формы 0710005.

Разъяснительная информация по статьям «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» приведена в таблице 5 Формы 0710005.

Разъяснительная информация по Затратам на производство приведена в таблице 6 Формы 0710005.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	107	-	107	28 364	(28 464)	-	-	X	7	-	7	
	5420	за 2020г.	5	-	5	20 517	(20 415)	-	-	X	107	-	107	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	107	-	107	4 015	(4 115)	-	-		62	7	-	7
	5421	за 2020г.	5	-	5	9 674	(9 572)	-	-		42	107	-	107
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	24 349	(24 349)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	10 843	(10 843)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	28 618	-	775	-	(19 773)	-	-	-	-	476	-	10 096	-
	5530	за 2020г.	23 497	-	11 074	-	(5 962)	-	-	-	-	-	9	28 618	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	28 521	-	293	-	(19 275)	-	-	-	-	-	-	9 539	-
	5531	за 2020г.	23 229	-	11 013	-	(5 721)	-	-	-	-	-	-	28 521	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	86	-	334	-	(10)	-	-	-	-	-	-	410	-
	5532	за 2020г.	268	-	59	-	(241)	-	-	-	-	-	-	86	-
Прочая	5513	за 2021г.	11	-	148	-	(488)	-	-	-	-	476	-	147	-
	5533	за 2020г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	9	11	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	28 618	-	775	-	(19 773)	-	-	-	X	476	-	10 096	-
	5520	за 2020г.	23 497	-	11 074	-	(5 962)	-	-	-	X	-	9	28 618	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйст- венных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	943	8 516	-	(923)	-	-	476	-	9 012
	5580	за 2020г.	235	768	-	(69)	-	-	-	9	943
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	11	-	-	-	-	-	-	11
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	931	6 343	-	(923)	-	-	476	-	6 827
	5583	за 2020г.	193	768	-	(39)	-	-	-	9	931
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	12	2 162	-	-	-	-	-	-	2 174
	5586	за 2020г.	42	-	-	(30)	-	-	-	-	12
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	943	8 516	-	(923)	-	X	476	-	9 012
	5570	за 2020г.	235	768	-	(69)	-	X	-	9	943

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 113	9 570
Расходы на оплату труда	5620	16 314	968
Отчисления на социальные нужды	5630	4 905	295
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	431	699
Итого по элементам	5660	25 763	11 532
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 763	11 532

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-
	за 2020г.	5920	-
в том числе:			
	за 2021г.	5911	-
	за 2020г.	5921	-



Руководитель

(подпись)

Вергелес Сергей Викторович

(расшифровка подписи)