

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2021 год ООО «Торговый Дом «РолБи»

1. Основные сведения.

ООО «Торговый Дом «РолБи» (далее - Общество) зарегистрировано 20 мая 2010 года. Основным видом деятельности является: «Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества». Деловая активность Общества отмечается с мая 2012 года, когда началась деятельность по заключению договора аренды строящегося здания. В собственности Общества находится трехэтажное здание торгово-развлекательного центра, предназначенное для сдачи в аренду для предприятий розничной торговли, кинотеатра, боулинга, кафе и игровой зоны.

В мае 2012 года был подписан первый договор на аренду торговой площади по адресу г.Абакан, ул.Стофато, дом 12. Окончательно здание введено в эксплуатацию в мае 2013 года.

В помещении здания на первом этаже в ноябре 2014 года произведена перепланировка торговой площади с образованием хлебопекарного и кулинарного цеха, находящиеся в аренде у ООО «Парадиз». В помещении на третьем этаже в 2015 году производилась реконструкция помещения для сдачи в аренду площади развлекательного центра и кафе.

Основные арендаторы – это контрагенты г. Абакана.

2. Финансовые показатели

Общество активную деятельность начало осуществлять в периоде со второго квартала 2012 года, динамика финансовых показателей за предыдущие годы следующая:

- за 2016 год чистая прибыль составила 5 111 тыс.руб.,
- за 2017 год чистая прибыль составила 4 567 тыс.руб.,
- за 2018 год убыток составил 327 тыс.руб.,
- за 2019 год чистая прибыль составила 441 тыс.руб.,
- за 2020 год убыток составил 5 751 тыс.руб.,
- за 2021 год убыток составил 2 109 тыс.руб.

Решение собственника Общества о распределении чистой прибыли не принималось.

Дебиторская задолженность составила:

- на 31.12.2016 - 252 тыс.руб., в том числе покупателей 40 тыс.руб.,
- на 31.12.2017 - 109 тыс.руб., в том числе покупателей 84 тыс.руб.,
- на 31.12.2018 - 33 тыс.руб., в том числе покупателей 33 тыс.руб.,
- на 31.12.2019 - 55 тыс.руб., в том числе покупателей 25 тыс.руб.,
- на 31.12.2020 - 31 тыс.руб., в том числе покупателей 30 тыс.руб.,

- на 31.12.2021 - 173 тыс.руб., в том числе покупателей 55 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составила:

- на 31.12.2016 - 2 051 тыс.руб, в том числе поставщикам 629 тыс.руб.,
- на 31.12.2017 - 1 932 тыс.руб, в том числе поставщикам 755 тыс.руб.,
- на 31.12.2018 - 2 252 тыс.руб, в том числе поставщикам 718 тыс.руб.,
- на 31.12.2019 - 2 386 тыс.руб, в том числе поставщикам 866 тыс.руб.,
- на 31.12.2020 - 2 816 тыс.руб, в том числе поставщикам 942 тыс.руб.,
- на 31.12.2021 — 3 622 тыс.руб, в том числе поставщикам 677 тыс.руб.

Целевые средства не поступали.

3. Инвестиционная деятельность

В 2014 году произведена модернизация трансформаторной подстанции на сумму 351 тыс.руб.

В 2015 году здание оборудовано автоматической системой пожаротушения и вентиляционным оборудованием на сумму 2 311 тыс.руб.

В 2016 году произведена реконструкция технического этажа здания на сумму 5 801 тыс.руб., что позволило увеличить площадь помещений для предоставления в аренду.

В 2017 году частично произведено ограждение здания на сумму 137 тыс.руб.

В 2018 году произведена реконструкция системы пожаротушения здания на сумму 857 тыс. руб., и оборудована входная группа пандусом на сумму 28 тыс.руб.

В 2019 году произведена реконструкция входной группы здания на сумму 337,8 тыс. руб., и произведена реконструкция системы вентиляции на втором этаже на сумму 541,4 тыс.руб., всего на сумму 879,2 тыс.руб.

В 2020 году произведена достройка ограждения в подвальном помещении на сумму 100,3 тыс.руб.

В 2021 году произведена модернизация электроосвещения на сумму 1 416,5 тыс.руб.

4. Иные сведения

С периода регистрации Общества была принята учетная политика, которая последовательно применяется и в настоящее время. Изменения в учетной политике на 2021 год производились в связи с изменением в законодательстве.

Директор

А.В. Нестеров