

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год Общества с Ограниченной Ответственностью «Гранд сити-Строй».

1. Основные сведения об организации.

Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д.1, офис 2

Виды деятельности:

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса (82.99)
- аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2)

Применяемые системы налогообложения:

- УСН по видам деятельности.

Среднегодовая численность работников:

- за 2021г. 6 чел.
- за 2020г. 15 чел.
- за 2019г. 25 чел.

Органы управления:

- Общее собрание участников;
- генеральный директор Клементьева Наталия Вениаминовна (единоличный исполнительный орган).

Размер Уставного капитала Общества:

- на 31.12.2021г. составляет 95000,00 (Девяносто пять тысяч) рублей.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства.

2. Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2021г. включительно.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021г. не возникало.

В отчетном периоде исправление существенных ошибок прошлых лет не было.

3. Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса.

Расшифровка строки 12301 бухгалтерского баланса (сч.60.1)

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Наименование организации	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
МТВ Центр ЗАО	43 097,00	
АБЗ ООО	400,00	
Группа Товарищей ТПК ООО	70,00	
Союз СВ НПП ООО	60 000,00	
Почта России ФГУП	476,34	
Экопромбезопасность ООО	350 000,00	
Итого	454043,34	

Расшифровка строки 12302 бухгалтерского баланса Расчеты с покупателями и заказчиками

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Наименование организации	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Арендаторы общий список	582624,17	
Итого б/сч 62.1	582624,17	
Наименование организации	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Авторынок Поволжья ООО	4283068,17	
Галактика ООО	150 000,00	
ТК Николаевский ОАО	139336,71	
Итого б/сч 58.3	5984750,67	
Всего по строке 12302	5155029,05	

Расшифровка строки 12303 бухгалтерского баланса (сч.68) Расчеты с бюджетом

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Наименование	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит

НДФЛ	6459,00	
Единый налог по УСН	11585,00	
Итого	18044,00	

**Расшифровка строки 12308
бухгалтерского баланса (сч.76.5)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Наименование	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Возмещение эл.энергии	20796,96	
Пени, штрафы УСН	3977,45	
Итого	24774,41	

**Итого по строке
1230 «Дебиторская
задолженность»** **5651890,80**

**Расшифровка строки 1410
"Заемные средства"
(сч.67.1)**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Наименование организации	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Гранд сити ООО		639 824,81
Клементьева Н.В. ИП		139790,84
Итого		779615,65

**Расшифровка строки 15201
бухгалтерского баланса (сч.60.1)
"Расчеты с поставщиками и подрядчиками»**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Наименование организации	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит

Клементьева Наталия Вениам. ИП		1336500,00
Максакова М.А. Пред-ль		7600,00
Итого		1344100,00

**Расшифровка строки 15203
бухгалтерского баланса (сч.68)
Расчеты с бюджетом**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Наименование	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Налог Загрязнение окружающей среды(взносы): начислено / уплачено сч.68.10		15573,89
Итого		15573,89

**Расшифровка строки 15205
бухгалтерского баланса (сч.70)
Расчеты с персоналом по оплате труда**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Ф.И.О.	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Общий список сотрудников		2878,74
Итого		2878,74

**Расшифровка строки 15207
бухгалтерского баланса (сч.75.2)**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Ф.И.О.	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Караулова Татьяна Николаевна		66 696,53
Итого		66 696,53

**Расшифровка строки 15208
бухгалтерского баланса (сч.76.5)**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Ф.И.О.	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Возмещение хоз.воды		35,79
Итого		35,79

Итого по стр.1520

«Кредиторская задолженность»

1428284,95

5. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах.

(в рублях)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка (стр.2110), в том числе				
90	Доходы, полученные от прочих услуг	2110	670220	21096193
Себестоимость продаж (стр.2210), в том числе				
90	Расходы	2210	-179005	-13647050
Валовая прибыль (убыток) в том числе				
90	Прибыль	2100	491215	7449143
Прибыль (убыток от продаж), в том числе				
90	Прибыль	2200	491215	7449143
Проценты к получению (стр.2320), в том числе				
91	Проценты к получению	2320	1756	0
Проценты к уплате (стр.2330), в том числе				
91	Проценты к уплате	2330	-15785	0
Прочие доходы (стр.2340), в том числе				
91	Прочие доходы, полученные по основному виду деятельности	2340	0	474892
Прочие расходы (стр.2350), в том числе				
91	Прочие расходы	2350	-2849263	-27210179
Прибыль (убыток) до налогообложения, в том числе				
99	Прибыль(Убыток)		-2372077	-19286144
Прочее (стр.2460), в том числе				
68	Единый налог по УСН		-21170	-556475
	Чистая прибыль(убыток)		-2393247	-19842619

6. Сведения об основных средствах.

В 2021 году Обществом на основании заключения ликвидационной комиссии, созданной в соответствии с приказом руководителя, о невозможности использования объектов основных средств принято решение о ликвидации основных средств.

Расшифровка счета 01

Осн. средства: Временное сооружение ангарного типа на 2 эт,1850м2

за 2021 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Дата	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
		Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.01.21		500000,00				
30.11.21	Списание ОС Списана амортизация Временное сооружение ангарного типа на 2 эт,1850м2 Временное сооружение ангарного типа на 2 эт,1850м2	02.1		01.2	500000,00	
30.11.21	Списание ОС Списана баланс.ст-ть Временное сооружение ангарного типа на 2 эт,1850м2 Временное сооружение ангарного типа на 2 эт,1850м2	01.2	500000,00	01.1	500000,00	
Обороты за период		500000,00		1 000000,00		
Сальдо на 31.12.21						

Расшифровка счета 01
Осн. средства: Пристрой 842,1 кв.м.
за 2021 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Дата	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
		Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.01.21		10 173709,46				
30.11.21	Списание ОС Списана амортизация Пристрой 842,1 кв.м. Пристрой 842,1 кв.м.	02.1		01.2	10 173709,46	
30.11.21	Списание ОС Списана баланс.ст-ть Пристрой 842,1 кв.м. Пристрой 842,1 кв.м.	01.2	10 173709,46	01.1	10 173 709,46	
Обороты за период		10 173 09,46		20 347 418,92		
Сальдо на 31.12.21						

Операции с собственниками(учредителями), такие, как начисления дивидендов и вклады в уставный капитал не осуществлялись.

Деятельность Обществом осуществлялась частично.

Генеральный директор _____

Н.В.Клементьева