

Общество с ограниченной ответственностью «Нова Ролл-Логистик»

141205, Московская область, г Пушкино, ш. Кудринское, 2А / стр. 5 комната 10.

ИНН 5038154224, КПП 503801001, ОГРН 44859456

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

Общество с Ограниченной Ответственностью «Нова Ролл-Логистик»

ИНН 5038154224 КПП 503801001

ОГРН 1205000058768

Дата регистрации: 17 июля 2020

Юридический адрес: 141205, Московская область, г Пушкино, ш. Кудринское, 2А / стр. 5 комната 10.

Фактический адрес: 141205, Московская область, г Пушкино, ш. Кудринское, 2А / стр. 5 комната 10.

Тел. +7 (495) 993-60-41

Инспекция – МИФНС России № 3 по г. Московской области

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2021: 1 человек

Основные виды деятельности (ОКВЭД):

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Уставный капитал: 10 000 руб., оплачен полностью.

Сведения об учредителях:

87,6% Асташин Вячеслав Владимирович

8 760,00 руб.

8 % Инкин Алексей Владимирович

800,00 руб.

4,4% Гельдт Кирилл Вадимович

440,00 руб.

Руководитель: Управляющий - индивидуальный предприниматель

Гельдт Кирилл Вадимович

ООО «*Нова Ролл-Логистик*» создано под инвестиционный проект. Получено разрешение на строительство Производственно-складского здания по адресу: Московская область, городской округ Богородский, сельское поселение «Буньковское», 57км автомагистрали Москва-Н. Новгород.

Для реализации проекта были объединены земельные участки площадью 50 669 +/- 158 кв. м. ; 21600 +/- кв.м; 20000+/- 49 кв.м. на общую сумму 140 000 тыс. руб. в участок, с кадастровый номером 50:16:0000000:74321.

Так же были привлечены заемные средства, сумма которых на 31.12.2021 составила 1 155 тысяч. Рублей.

Бухгалтерская отчетность ООО «Нова Ролл-Логистик» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2021 год определено, что:

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень ответственности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Информация об активах и обязательствах

Остаток денежных средств на 31.12.2021г. составляет 42 тыс. руб.:

- на расчетном счете – 42 тыс. руб.;

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло			начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка				
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Посту- пили	накопле- ная аморти- зация и убытки от обесцен е- ния	Первона - чальная стоимост ь			Накоплен - ная аморти- зация	первона- чальная стоимост ь	накоп лен- ная аморт и- зация и убыток и от обесц ене- ния		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости и, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости и, списанной на расходы	часть стоимости и, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего										
	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	число начисленной амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	140 000	-	50 295	-	-	(130)	-	-	-	190 295	(130)
	5210	за 2020г.	-	-	140 000	-	-	-	-	-	-	140 000	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2021г.	140 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	190 000	-
	5211	за 2020г.	-	-	140 000	-	-	-	-	-	-	140 000	-
	5202	за 2021г.	-	-	295	-	-	(130)	-	-	-	295	(130)
Офисное оборудование	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
					затраты за период	списан о	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.	14 866	899 885	(97 337)	(50 295)	767 119	
	5250	за 2020г.	-	154 866	-	(140 000)	14 866	
в том числе:								
Строительство объектов основных средств	5241	за 2021г.	14 866	82 471	97 337	-	-	
	5251	за 2020г.	-	14 866	-	-	14 866	
Производственно-складское здание 38640 кв.м	5242	за 2021г.	-	731 217	-	-	731 217	

Котельная БМК мощность 3 МВт	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	17 167	-	-	-	17 167
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Электрическая подстанция	5244	за 2021г.	-	1 811	-	-	-	1 811
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Дорога с асфальтированным покрытием	5245	за 2021г.	-	8 841	-	-	-	8 841
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5246	за 2021г.	-	8 084	-	-	-	8 084
Внешние сети	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5247	за 2021г.	-	111	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd 1057 ur black 17.3/Программное обеспечение	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5248	за 2021г.	-	86	-	-	-	-
Моу лазерный KYOCERA Color	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	98	-	-	-	-
Земельный участок -кадастровый номер: 50.16:0402034:95	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(50 000)	-	(50 000)	-
Земельный участок -кадастровый номер: 50.16:0402028:15;		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(79 072)	-	(79 072)	-
Земельный участок -кадастровый номер: 50.16:0402028:38;		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(33 642)	-	(33 642)	-
Земельный участок -кадастровый номер: 50.16:0402028:39;		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(27 286)	-	(27 286)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		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	-	-

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

[illegible]

[illegible]

7. Ценочные 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:	5901	-	-
на текущие расходы	5905	-	-
на вложения во внеоборотные активы			
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

Управляющий - индивидуальный предприниматель



(Signature)

Гельдт Кирилл Вадимович