

**Общество с ограниченной ответственностью
«Специальная проектная компания»**

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Специальная проектная компания» на 31.12.2021 г.**

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Специальная проектная компания» (далее также именуемое «Общество») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «22» апреля 2021 г. за основным государственным регистрационным номером 1217700195657.

Организационно-правовая форма (ОКОПФ) / форма собственности (ОКФС) ООО «Специальная проектная компания»: 12300, Общество с ограниченной ответственностью / 16, частная собственность.

Юридический адрес ООО «Специальная проектная компания» - 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 31/29, этаж п, помещ. VI, ком. 1, офис 82.

Основным видом деятельности ООО «Специальная проектная компания» является деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

ООО «Специальная проектная компания» по состоянию на 31.12.2021 г. не имеет филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).

Списочная численность работников в ООО «Специальная проектная компания» на 31.12.2021 г. составила 1 человек.

Фонд оплаты труда ООО «Специальная проектная компания» на 31.12.2021 г. составляет 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Учредителями Общества является:

1. Мизарев Юрий Анатольевич, Паспорт гражданина РФ серия 40 19 № 543360 выдан 22.05.2020 ГУ МВД РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения 780-027, гражданин Российской Федерации.

Руководство текущей деятельностью ООО «Специальная проектная компания» осуществляется Генеральным директором — Мизаревым Юрием Анатольевичем, действующим на основании Устава.

Настоящая отчетность была составлена и подписана руководителем Общества «04» февраля 2022 г.

**2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ НА 31.12.2021 г.****2.1. Основные средства****2.1.1. Информация о наличии и движении основных средств**

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Накопленная амортизация выкупленной техники	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства - всего, в том числе:	2021 г.									
	2020 г.									
Производственный и хозяйственный инвентарь	2021 г.									
	2020 г.									
Офисное оборудование	2021 г.									
	2020 г.									
Машины и оборудование	2021 г.									
	2020 г.									
Капитальные вложения в арендованное имущество	2021 г.									
	2020 г.									
Транспортные средства	2021 г.									
	2020 г.									
Незавершенные вложения в основные средства	2021 г.									
	2020 г.									

2.1.2. Объекты ОС, полученные в аренду

По состоянию на 31 декабря 2021 г. сумма полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, составляет 30 тыс. руб.

2.2. Запасы

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Себестоимость на начало периода	Поступления и затраты	Выбыло	Оборот запасов между группами (видами)	Себестоимость на конец периода
Запасы - всего, в том числе:	2021 г.					
	2020 г.					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2021 г.					
	2020 г.					
Затраты в незавершенном производстве	2021 г.					
	2020 г.					
Готовая продукция и Товары для перепродажи	2021 г.					
	2020 г.					

2.3. Дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 г. отсутствует. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря 2021 г. Обществом не создавался.

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
		Учтенная по условиям договора	Поступление	Выбыло		Учтенная по условиям договора
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего, в том числе:	2021 г.					
	2020 г.					
Расчеты с покупателями и заказчиками	2021 г.					
	2020 г.					
Расчеты по авансам выданным	2021 г.					
	2020 г.					
Расчеты по прочей задолженности	2021 г.					
	2020 г.					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	2021 г.		7 677	(3 857)		3 820
	2020 г.					
Расчеты с покупателями и заказчиками	2021 г.		7 600	(3 800)		3 800
	2020 г.					
Расчеты по авансам выданным	2021 г.		77	(57)		20
	2020 г.					
Расчеты по налогам и сборам	2021 г.					
	2020 г.					
Расчеты по прочей задолженности	2021 г.					
	2020 г.					
Итого	2021 г.		7 677	(3 857)		3 820
	2020 г.					

Ниже представлена информация о расчетах с государственными внебюджетными фондами и по налогам по состоянию на 31 декабря 2021 г. в составе дебиторской задолженности:

тыс. руб.

	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Налог на прибыль			
Налог на добавленную стоимость			
Прочие			
Итого задолженность по налогам и сборам			

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

тыс. руб.

Счет	Банк	Остаток на 31.12.2021	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2019
50	Касса, денежные документы			
51	40702810900000293965, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", руб.	3 808		
	Итого:	3 808		

2.5. Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Предконтрактные расходы			
Страхование			
НДС по авансам и предоплатам			
Выполненные этапы по незавершенным работам			
Лицензии, программное обеспечение	22		
Недостачи и потери от порчи ценностей			
Итого:	22		

2.6. Уставный капитал

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества – **100 тыс. руб.**, 100% уставного капитала оплачены и принадлежат участникам:

- Мизарев Юрий Анатольевич, Паспорт гражданина РФ серия 40 19 № 543360 выдан 22.05.2020 ГУ МВД РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения 780-027, гражданин Российской Федерации (Размер доли – 100%);

2.7. Кредиторская задолженность и прочие обязательства

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задол- женность	
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:	2021 г.					
	2020 г.					
Прочие обязательства	2021 г.					
	2020 г.					
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	2021 г.		7 717	(198)		7 519
	2020 г.					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2021 г.		7 355	(74)		7 281
	2020 г.					
Расчеты по авансам полученным	2021 г.					
	2020 г.					
Расчеты по налогам и взносам	2021 г.		95	(64)		31
	2020 г.					
Расчеты с персоналом по оплате труда	2021 г.		220	(57)		163
	2020 г.					
Расчеты с учредителями по выплате доходов	2021 г.					
	2020 г.					
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	2021 г.		47	(3)		44
	2020 г.					
Итого	2021 г.		7 717	(198)		7 519
	2020 г.					

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря 2021 г. имела следующую структуру:

	2021 г.	2020 г.	тыс. руб. 2019 г.
Страховые взносы – всего	7		
в том числе:			
- Фонд социального страхования			
- Пенсионный фонд	6		
- Фонд обязательного медицинского страхования	1		
- Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			
Прочее			
Итого задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7		

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2021 имела следующую структуру:

	2021 г.	2020 г.	тыс. руб. 2019 г.
Налог на прибыль			
Налог на добавленную стоимость			
Налог на имущество			
НДФЛ	24		
Прочие			
Итого задолженность по налогам и сборам	24		

2.8. Заемные средства

В 2021 году Общество привлекало заемные средства в виде:

- Безпроцентного займа согласно Договора займа № 1/3 от 22.10.2021 г. в сумме **70 тыс. руб.** от учредителя Мизарев Юрий Анатольевич, Паспорт гражданина РФ серия 40 19 № 543360 выдан 22.05.2020 ГУ МВД РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения 780-027, гражданин Российской Федерации.

2.9. Прочие обязательства

Состав прочих обязательств	тыс. руб. Стоимость (величина)		
	на 31.12.21	на 31.12.20	на 31.12.19
НДС по авансам и предоплатам выданным			
Итого:			

2.10. Налог на прибыль, отложенные налоги

2.10.1. Информация о налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах

Величина отложенного налогового актива составила: на 31 декабря 2021 г. – 10 тыс. руб. (отложенный налоговый актив начислен в связи с наличием убытка за 2021 год (22.04.2021 – 31.12.2021 гг.).

Величина отложенного налога на прибыль составила: на 31 декабря 2021 г. – 10 тыс. руб. (отложенный налог на прибыль начислен в связи с наличием убытка за 2021 год (22.04.2021 – 31.12.2021 гг.).

2.11. Выручка

2.11.1 Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

Виды, суммы выручки и составляющий процент от общей суммы доходов отчетного периода:

тыс. руб.

Вид выручки	2021 г.		2020 г.	
	Сумма, без НДС	Доля в общей сумме доходов (%)	Сумма, без НДС	Доля в общей сумме доходов (%)
Строительно-монтажные работы				
Проектная документация				
Доход от поставки материалов				
Оказание услуг	7 600	100%		
Итого:	7 600	100%		

2.12. Договоры строительного подряда (не закрытые)

тыс. руб.

Наименование	Знач.	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Выручка по договорам строительного подряда, признанная за период	[1]			
Выручка по договорам строительного подряда, накопленная на конец периода	[2]			
Затраты, понесённые по договорам строительного подряда, накопленные на конец периода	[3]			
Признанная прибыль	[4]=[2]-[3]			
Дебиторская задолженность на конец периода (без НДС)	[5]			
Сумма, причитающаяся с заказчиков по договорам строительного подряда (без НДС)	[6]			
Полученная предварительная оплата, авансы, задатки на отчётную дату (без НДС)	[7]			
Выставленные счета (без НДС)	[8]=[2]-[6]			
Авансы и промежуточные платежи по договорам строительного подряда (без НДС)	[9]=[2]-([5]+[6]+[7])			

2.13. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы**2.13.1 Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности (соответствующая каждому виду выручки)**

Виды, суммы расходов и составляющий процент от общей суммы расходов отчетного периода:

тыс. руб.

Вид расхода	2021 г.		2020 г.	
	Сумма	Доля в общей сумме расходов (%)	Сумма	Доля в общей сумме расходов (%)
Строительно-монтажные работы, в т.ч.:				
- субподрядные работы				
- оплата труда				
- материалы				
- амортизация				
- отчисления с оплаты труда				
- технический консалтинг				
- расходы на страхование				
- списание предконтрактных расходов				
- услуги аренды путевой и строительной техники				
- транспортные услуги				
- командировочные расходы				
- прочие расходы				
- резерв на исполнение гарантийных обязательств				

Купля-продажа рабочей документации				
Купля-продажа материалов				
Оказание услуг	7 281	100%		
Итого:	7 281	100%		

2.13.2 Информация об управленческих расходах

тыс. руб.

Виды прочих расходов	2021 г.	2020 г.
Оплата труда, расходы на персонал	230	
Отчисления с оплаты труда	69	
Аренда и обслуживание офисного помещения	23	
Расходы на ИТ	12	
Юридические и нотариальные услуги	12	
Прочие расходы	1	
Командировочные расходы		
Аудит и консалтинг		
Амортизация		
Услуги связи		
Расходы на безопасность		
Коммерческие расходы		
Содержание и эксплуатация автотранспорта		
Налоги и сборы		
Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров		
Материальные расходы		
Итого:	347	

2.14. Прочие доходы и прочие расходы**2.14.1 Информация о процентах к получению**

тыс. руб.

Виды прочих доходов	2021 г.	2020 г.
Проценты по неснижаемому остатку		
Итого:		

2.14.2 Информация о прочих доходах

тыс. руб.

Виды прочих доходов	2021 г.	2020 г.
Курсовые разницы		
Восстановление резерва по гарантийным обязательствам		
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению		
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		
Прочее		
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		
Итого:		

2.14.3 Информация о прочих расходах

тыс. руб.

Виды прочих расходов	2021 г.	2020 г.
Курсовые разницы		
Высвобождение дисконта оценочного обязательства		
Услуги банков, включая гарантии	22	
Материальная помощь		
Компенсация расходов сотрудников		
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		
Отчисления с оплаты труда		

Виды прочих расходов	2021 г.	2020 г.
Правила делового этикета		
Благотворительность, спонсорская помощь		
Налоги и сборы		
Прочие		
Итого:	22	

1.15. Оценочные обязательства

На 31.12.2021 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Высвобождение дисконта	Погашено	Перевод из долго в краткосрочное	Восстановлено как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Долгосрочные оценочные обязательства – всего, в т.ч.:							
Гарантийные обязательства							
Краткосрочные оценочные обязательства – всего, в т.ч.:		24		(11)			13
Гарантийные обязательства							
Предстоящие расходы на оплату отпусков		24		(11)			13
Предстоящие расходы на выплату премии							

Генеральный директор

«04» февраля 2022 г.



Ю.А. Мизарев