О.О.О. «Компания «Альбион»

и.н.н.6164020991 Рег.№04750

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету О.О.О. « Компании «Альбион» за 2021 год.

В состав О.О.О. «Компании « Альбион» входили шесть собственных нежилых помещений. Из них четыре сданы в аренду.:
1. Здание Большая Садовая,109а.
2. Здание Большая Садовая,41.
3. Здание ул.Суворва,72-74.
4. Здание ул. Суворова,74-а.
5. Жилой дом по ул.Суворова,54-------продан
6. Квартира №5 по ул. Большая Садовая, 111
7. Здание нежилое п.г.т.Рассвет, ул. Институтская, 5м

Основные виды деятельности :
68.20.2- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
В 2021 году сдача в аренду помещений является основным видом деятельности.
Были сданы в аренду :
1.ул. Б.Садовая, 109а (ОАО«Сбербанк России») с января по декабрь 2021г
2.ул.Суворова,72-74 периодически
3.ул.Б.Садовая,41 (Домашняя аптека «Ньюфармдон») с января по декабрь 2021 г.
4.ул.Суворова,74а с января по декабрь 2021 г. разным арендаторам.

Филиалов и представительств Компания не имеет.

С 01.01.2006 года предприятие перешло на упрощенную систему налогообложения: получено Уведомление №67 от 19.10.2005 г. В ИФНС РФ по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону. Объект налогообложения **от Доходов 6%.**
В 2020 году доходы облагались 1% из-за COVID-19.
В 2021 году пришли разъяснения по ОКВЭД: пересчитать и доплатить до 6%. Была сдана корректировочная декларация и доперечислено 297 908 руб.

Средняя численность сотрудников за 2021 год составила 6 человек (2 чел.-0,5 ставки и 5 чел. ставка) следовательно О.О.О. «Компания «Альбион» является малым предприятием.
Бухгалтерский учет велся на компьютере с использованием программы « 1-С Предприятие» версии 7.7 с новым планом счетов, в полном объеме.
Ежемесячно платились налоги и фонды :
- НДФЛ, до 10 числа след.месяца , внебюджетные фонды в процентах от з-пл до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежеквартально :
- налог на землю до 30 числа , годовой до 01 февраля , упрощенный налог 6% до 25 числа, годовой до 31 марта.

Основных средств (вместе с земельными участками) **на начало года** 01.01.2021 г было на сумму
5414 т.руб (5161 без земли)
В течении 2021 года
Продан жилой дом на Суворова,54------ост.стоимость 1 846 т.р
Приобретено здание в поселке Рассвет, ул.Институтская,5м
за 9 500 т.р.
Приобретена земля в поселке Рассвет за 1 500т.р.
Основных средств на конец года 31.12.2021 г. осталось на сумму **14 568 т.р**.(12 815 без земли)
Всего износа на 01.01.2021год -4 480 т.р.
Износ за 2021год составил +129 т.р.
Списано износа за 2021г -1 846 т.р.
Всего износа на 31.12.2021г-2 763 т.р.
Основных средств по остаточной стоимости(вместе с землей) на начало года 01.01.2020г----**934 т.р.** на конец года 31.12.2021г.---- **11 805 т.р.**
На счете 03 числятся земельные участки:
Б.Сад,41----------18 т.р.
Б.Сад.,109а----------164 т.р.
Суворова, 72-74------25 т.р.
Суворова,74а---------46 т.р.
Всего----------**253 т.р.**
В балансе
Материальные внеоборотные активы---------11 805 т.руб
В том числе остаточная ст-ть основных средств----------11 805 т.р.
Денежные средства----------116 т.руб
Остаток на расчетном счете в ПАО «Промсвязьбанк»--------114 т.р.
Остаток в кассе----------2 т.р
Финансовые и другие активы составляют на 31.12.21г-**18 122 т.р.**
В том числе:

58/3----------2 300 т.р.Долг ООО «Альбион Плюс»
58/3----------1 436 т.р. Долг ООО «Строитель-2002»
58/3----------12 316 т.р.Долг Украинцев И.Б.
58/3----------1 965 т.р. Долг Украинцева И.П.
60/1----------105 т.р. Аванс МТС,Эр-Телеком Холдинг,ХныковД.А.-юрист
Итого----18 122 т.р.
Капитал и резервы сотавляют на 31.12.2021г---**29 376 т.р**
В том числе:
80 сч----------25 т.р-Уставный капитал физ.лицо Украинцев И.Б.
80 сч----------75 т.р-Уставный капитал физ.лицо Украинцев В.Б.
ИТОГО 100 т.р
83/3----------4 906 т.р доб.капитал переоценка 2009 г.
84/1----------14 087 т.р чистая прибыль прошлых лет
84/2----------10 794 т.р прибыль 2021 года.
84/1---------- -511 т.р. использовано
Итого----29 376 т.р.
Кредиторская задолженность **текущая на 31.12.21г -667 т.р.:**
Адвокатская контора----------50 т.р.
Водоканал----------14 т.р.
Либенсон----------4 т.р.
Лидер долг за аренду----------43 т.р.
ТНС энерго----------22 т.р
Политех----------8 т.р.
Ростовкнига----------5 т.р.
Ростовские теплосети----------39 т.р.
з/пл----------99 т.р
налоги(упр.налог+НДФЛ)----------383 т.р

Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами нет.

	2020
Выручка от аренды и продажи здания в 2021 г составила --------25 979тыс.руб	**11 916**
Издержки обращения(расходы) составляют---13 748тыс.руб.	**-12 597**
Прибыль(УБЫТОК) от продаж составляет--- 12 231тыс.руб.	**-681**
Налог по упрощенной системе 6% ----------1 437 тыс.руб.	**- 60**
Прибыль 2021 (Убыток 2020)----------10 794тыс.руб.	**-741**
Чистая прибыль прошлых лет----------14 088 тыс.руб.	**14 828**
Использовано прибыли ----------511 тыс.руб.	**0**
Итого чистой прибыли----------24 369 тыс.руб.	**14 087**

«Компания «Альбион » в 2020 году при налогообложении применяла метод определения выручки кассовым методом в соответствии с договорами на аренду помещений.Долги отражаются проводкой Дт 76.5 Кт 98.1 при погашении красное Storno!

Генеральный директор
О.О.О. « Компании « Альбион» И.Б. Украинцев

Гл.бухгалтер
О.О.О. « Компании « Альбион» И.А Оганезова

Сот.89185545577
Раб.240-23-00