

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Восточный экспресс»
Текстовые пояснения
к бухгалтерской отчетности
ООО «Восточный экспресс» за 2021 год.

Основным видом деятельности ООО «Восточный экспресс» (далее Общество) согласно учредительным документам является Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Общество создано 11 декабря 2019г. года. Юридический адрес Общества: 119034, Москва г, Лёвшинский М. пер, дом № 10, Э, ПОДВАЛ, ПОМ IV, К 2, оф.100.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. Участниками Общества являются: ООО "Инфраструктура ГЧП", ИНН 7727297533, (75%) и ООО "Рассвет", ИНН 7840067324, (25%). В соответствии с решением Общего собрания учредителей ООО «Восточный экспресс» (Протокол от 04.12.2019г.) назначен с 11.12.2019г. генеральный директор Митько Андрей Викторович. Среднесписочная численность составляет 1 (один) человек, который является руководителем организации.

Отчетность Общества составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Характеристика деятельности Общества.

Общество в 2021 году проводило инвестиционную деятельность и деятельность, связанную с получением доходов от финансовых вложений. В отчетном периоде была приобретена доля 9% в уставном капитале ООО "М.Е.Т.К." , ИНН 5027291814 в сумме 0,9 тыс. руб.

Сумма полученного беспроцентного займа на конец отчетного периода составляет 5 270 тыс. руб.

Основные положения учетной политики Общества.

Согласно положениям учетной политики на 2021г. к доходам по обычным видам деятельности организации относится выручка от реализации автомобильных дорог и автомагистралей, соответствующие расходы строительству указанных объектов считаются расходами по обычным видам деятельности.

Начисленные к получению проценты по векселям, депозитным сертификатам, депозитным вкладам, выданным займам являются прочими доходами, отражаются в составе процентов к получению и начисляются в тех периодах, к которым относятся данные начисления.

К прочим расходам относятся: расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов).

Информация о связанных сторонах.

ООО "Инфраструктура ГЧП", ООО "Рассвет"— аффилированные лица.

Расшифровка отдельных показателей отчетности

Основной доход:

- Доходов по основной деятельности получено не было.

Основные расходы:

- Управленческие в сумме 7 105 тыс. руб.:
 - аренда нежилого помещения 27 тыс. руб.;
 - расходы на оплату труда и страховые взносы 39 тыс. руб.;
 - резерв на отпуска 3 тыс. руб.;
 - услуги по обмену документами в системе ЭДО 25 тыс. руб.;
 - нотариальные услуги 1 тыс. руб.;
 - почтовые и прочие 10 тыс. руб.;
 - консультационные услуги 7 000 тыс. руб.

Убыток по обычным видам деятельности за 2021г. составил 7 105 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы.

Прочие расходы

- расчетно-кассовое обслуживание 26 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2021г. получен убыток в сумме 7 131 тыс. руб.

В соответствии с положениями ПБУ 18/02 сформированы:

- Отложенный налог на прибыль:
 - ОНА на сумму убытка по налоговому учету (7 127 тыс. руб.) — 1 426 тыс. руб.;
 - ОНА на сумму резерва на отпуск (3,1 тыс. руб.) – 1 тыс. руб.

В результате убыток Общества за 2021г. составил –5 705 тыс. руб.
Непокрытый убыток по итогам за 2021г. –5 867 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.

Факты хозяйственной деятельности, являющиеся условными отсутствуют.

На конец отчетного периода на балансе организации не числятся основные средства, нематериальные активы, автотранспортные средства. В 2021 году Общество дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ЦБ не получало, иностранным юридическим лицам доходы не выплачивало.

Генеральный директор
ООО «Восточный экспресс»

А.В. Митько

17 марта 2022г.