

# Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН»

(ООО «НЕПТУН»)

ИНН 7805481035 КПП 781401001 ОГРН 1087847023110

Фактический/Почтовый адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург,

Торфяная дорога, д.7, литера Т, помещение 10Н, 12Н, 13Н, офис 518 тел: (812) 429 70 88;

---

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «НЕПТУН» ЗА 2021 год.

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НЕПТУН» зарегистрировано в МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу 17.12.2008.

ОГРН 10878470231110

ИНН 7805481035, КПП 781401001, юридический адрес: 197374 Санкт-Петербург г, Торфяная дорога д.7, литера Т, помещение 10Н,12Н,13Н, офис 518

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

Евлоев Джамбулат Карим-Султанович— учредитель 100-ой доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: строительство, ОКВЭД 41.20.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 4 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «НЕПТУН» утверждена приказом генерального директора Лигая А.А. от 25.12.2019 г № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

### 3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Основной вид деятельности Общества в 2021г.: выполнение функций заказчика-застройщика в целях осуществления инвестиционного проекта по проектированию и строительству жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями «Орион». Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, ул. Московская, 28. При осуществлении инвестиционного проекта Общество руководствуется положениями Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», которым установлена возможность застройщика привлекать денежные средства граждан для строительства жилого комплекса на основании договора участия в долевом строительстве. Срок реализации инвестиционного проекта строительства - 3 квартал 2022 г. Указанная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение дохода в последующих периодах.

3.2 Доходы по основному виду деятельности Общество не имело в 2021 г., по прочим видам деятельности доходы составили 45000 руб. от сдачи нежилого помещения в субаренду.

3.3 Расходы по основному виду деятельности В 2021 г. расходы Общества на осуществление инвестиционного проекта по проектированию и строительству жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями «Орион». Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, ул. Московская, 28. составили 4722 тыс. рублей.

3.4 Прочие внереализационные доходы и расходы Сумма прочих внереализационных доходов Общества в 2021 году составила 0 тыс. руб. для целей бухгалтерского и налогового учета. Сумма прочих внереализационных расходов Общества в 2020 году составила 0 тыс. руб. для

3.5. В 2021 г. ООО «НЕПТУН» заключило с ООО «Керхер» договор о приобретении основных средств. Сумма сделки — 284712 (двести восемьдесят четыре тысячи семьсот двенадцать) рублей. Обязательства по оплате договора исполнены в полном объеме. Основные средства приобретены с целью перепродажи.

#### 4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «НЕПТУН» составила:

1	По основному виду деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий»	0
2	По прочим видам деятельности (субаренда помещения)	45000
3	Прочие доходы (реализация основных средств)	0

#### Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	
2	Амортизация основных средств	0
3	Приобретение сырья	12822858
4	Фонд оплаты труда	1976905
5	Командировочные расходы	0
6	Аренда помещений	789437
7	Прочие расходы	2516158

#### 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской	156549			(850)		155699	-

задолженности, в том числе							
Поставщики	29838	-	-	(14985)		14853	-
Покупатели	126711		14135		-	140846	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе		-	-	-	-		-
По займам		-	-	-	-		-
ИТОГО	156549		14135	(14985)		155699	-

#### 6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. Резерв по сомнительным долгам не формировался .

6.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

#### 7. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 составляет 568,0 т.р.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 25%.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 4 человека.

Генеральный директор ООО «НЕПТУН»

Лигай А.А.

17.03.2021