

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

ООО «Проектная компания № 1-П»

1. Общие сведения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания № 1-П»
- 1.2. Адрес местонахождения:
 - 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23а, эт/пом/ком 7/1/6
 - с 28.07.2020г. смена адреса: 366201, Чеченская Республика, район Итум-Калинский, с. Ушкалой, ул. Цехароевская, дом 18
- 1.3. Дата регистрации: 29.11.2016г.
- 1.4. ОГРН: 5167746389058 от 29 ноября 2016 г.
- 1.5. ИНН: 7730221943
- 1.6. КПП: 202801001
- 1.7. Зарегистрировано в ИФНС России № 30 по г. Москве
- 1.8. В 2020г. в связи со сменой адреса местонахождения, организация поставлена на учет в УФНС по Чеченской Республике.
2. Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
3. Учредители общества:
 - 3.1. ООО «Стройгазконсалтинг» 17.11.2017г. (более не является учредителем)
 - 3.2. КОМПАНИЯ МОРАТАЛИЯ ЛИМИТЕД, Республика Кипр, рег. № HE 371931, учредитель 100% доля в УК, 17.11.2017г. - 01.07.2021г. (более не является учредителем).
 - 3.3. КОМПАНИЯ АГЛЕРОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Республика Кипр, рег. № HE 323388, учредитель 100 % доля в УК, с 01.07.2021г.
4. Основной вид деятельности: 64.20 - Деятельность холдинговых компаний
5. Руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
 - 5.1. Генеральный директор - Наумов Сергей Александрович, главный бухгалтер Наумов Сергей Александрович до 25.06.20г.
 - 5.2. Генеральный директор – Касумов Мовлади Сайдаевич, главный бухгалтер Касумов Мовлади Сайдаевич с 26.06.2020г.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения.
По состоянию на 31.12.2021г. Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.
7. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
8. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год пролонгирована приказом генерального директора от 25.12.2020 г . В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
9. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
10. Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.
11. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

12. Основные показатели деятельности.

ООО «Проектная компания № 1-П» в 2021г. финансово-хозяйственную деятельность не вела.

На 76 счете и стр. 1230 ББ (Дебиторская задолженность) отражены векселя АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР» на сумму 9 376 645 тыс. рублей внесенные как вклад в имущество общества учредителем.

Серия и номер векселя	Срок погашения	Номинал, руб.	Векселедатель
Простой вексель МЦ-2017 № 004	Не ранее 31.01.2023	8 420 641 058,73	АО «Международный центр»
Простой вексель МЦ-2017 № 007	Не ранее 31.01.2023	2 780 400,00	АО «Международный центр»
Простой вексель МЦ-2017 № 008	Не ранее 31.01.2023	470 662 912,35	АО «Международный центр»
Простой вексель МЦ-2017 № 009	Не ранее 31.01.2023	482 560 907,35	АО «Международный центр»

Сомнительная и просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2019г., 31.12.2020г., 31.12.2021г. у Общества отсутствует.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения»).

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Управленческие расходы в 2021 г.: (84) тыс. руб.

Прочие доходы в 2021 г.: 10 тыс.руб.

Прочие расходы в 2021г.: (31) тыс.руб.

13. Финансовый результат, полученный в 2021 г. составил (105) тыс. руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2021 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы:

-прочие расходы (комиссия банка, пр.)

- управленческие расходы (аудиторские услуги)

14. События после отчетной даты.

Общество не имело фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2021г. либо на финансовое

состояние, которые имели место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

15. Вступительные и сопоставимые данные.

Основанием для изменения вступительных и сопоставимых показателей бухгалтерской отчетности Общества отсутствуют.

16. Непрерывность деятельности.

Общество не планирует приостанавливать свою деятельность. Обществу неизвестны события либо условия, которые могут вызвать сомнения в способности продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор

ООО «Проектная компания № 1-П»

Касумов М.С.