

ООО «АДБ Сейфгейт Раша»

Общество с Ограниченной Ответственностью
ИНН 7725682681/771401001

Россия, 125124, Москва г, ул 5-я Ямского Поля,
д. 5, стр. 1, офис КОМ. I/15,19

Телефон: (495) 742-08-47

Платежные реквизиты:

Банк-корреспондент банка получателя платежа:
р/с 40702810800000156865 в АО "Райффайзенбанк"
БИК 044525700

к/с 30101810200000000700

Банк получателя платежа: АО "Райффайзенбанк"

SWIFT CODE: RZBMRUMM

Получатель платежа: ООО « АДБ Сейфгейт Раша »

LLC «ADB Safegate Russia»

limited liability company

INN 7725682681/771401001

RF, 115114, Moscow, 5th Yamskogo Fields, st.5
building 1, office . I / 15.19

phone: (495) 742-08-47

Account details:

Correspondent bank of beneficiary's bank:

Beneficiary's Acc.: 40702810800000156865
BIC 044525700

Acc. with corresp. bank: 30101810200000000700

Beneficiary's bank: AO Raiffeisenbank

SWIFT CODE: RZBMRUMM

Beneficiary name: LLC «ADB Safegate Russia»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Сведения об организации

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью
«АДБ Сейфгейт Раша»

Юридический и Фактический адрес Россия, 125124, Москва г, ул 5-я Ямского Поля, RF,
115114, Moscow, 5th Yamskogo Fields, st.5

д. 5, стр. 1, офис КОМ. I/15,19

Дата государственной регистрации: 03.12.2009г.

ИНН: 7725682681, КПП: 771401001, ОГРН 1097746772243

Уставный капитал предприятия составляет 1 314 тыс. руб. Уставный капитал
оплачен полностью.

Учредителем ООО «АДБ Сейфгейт Раша» является шведская компания «Сейфгейт
Интернешнл Актиебулаг» (Safegate International Aktiebolag Djurhagegatan) – размер
вклада в уставный капитал составляет 100%

Дочерних и зависимых компаний Общество не имеет.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерский и налоговый учет в ООО «АДБ Сейфгейт Раша» ведется
специализированной сторонней организацией.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1 (с учетом
изменений и дополнений).

- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000руб., а также
списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

- Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

- При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней
себестоимости.

- Организация оценивает обязательства по неиспользованным отпускам на конец
отчетного периода. Обязательство оценивается по каждому сотруднику, исходя из
данных о количестве дней неиспользованного отпуска и среднедневной заработной

платы за предшествующий год. Обязательство по неиспользованным отпускам увеличивается на величину сумм соответствующим ему страховых взносов. отпуском, при этом уточняется величина среднедневной оплаты труда сотрудников за последние 12 месяцев. Суммы обязательства по страховым взносам уточняются с учетом установленных на следующий год ставок взносов и условий применения регрессивных ставок.

- С целью формирования достоверных сведений о затратах предприятия за отчетный период и правильного расчета себестоимости, затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов на счете 97 и списывать равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Учетная политика для целей налогового учета

- Общество применяет общий режим налогообложения.
- организация определяет налоговую базу по НДС по мере реализации товаров (работ, услуг) в соответствии со ст. 167 НК РФ.
- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод по средней себестоимости.
- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000руб., а также списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.
- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом
- Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.
- Общество переносит убытки на будущее в соответствии со ст. 283 НК РФ.

3. Характеристика финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год

- Основными видами деятельности организации за 2021г.. являлось оказание маркетинговых услуг ADB Safegate Germany GmbH. Выручка от реализации за указанный период составила 31 500 тыс.руб. (без НДС).
- Выручка от реализации сервисных услуг 1 463 тыс руб без НДС
- Сумма дебиторской задолженности у предприятия по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 1 254 тыс.руб. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.
- Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 16 017 тыс.руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.
- В обществе отсутствуют объекты основных средств, стоимость которых не погашается, а также объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности.

Среднесписочная численность за 2021 год составила - 5 человек.

Ошибка в отчетности организации является существенной, если величина ошибки составляет более 10% от величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, по которой выявлены ошибки.

4. Информация о связанных сторонах

ООО «АДБ Сейфгейт Раша» является дочерней компанией - "АДБ СЕЙФГЕЙТ ШВЕЦИЯ АБ". Покупатель Общества ADB Safegate Germany GmbH входит в холдинг «Сейфгейт Интернешнл Актиебулаг» (Safegate International Aktiebolag Djurhagegatan), доля которого в уставном капитале Общества составляет 100%.

В 2021 году согласно договору на оказание маркетинговых услуг компания ООО «АДБ Сейфгейт Раша» оказала компании ADB Safegate Germany GmbH маркетинговые услуги на сумму 31 500 тыс руб.

Виртанен Белоброва Лилия Сергеевна, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

В 2021 дивиденды участникам не начислялись и не выплачивались.

5. Учет кредитов и займов

В 2021 году Общество не привлекало заемных средств.

6. Чистые активы, информация генеральном директоре

По состоянию на 31.12.2020 стоимость чистых активов Общества составила (3 763) тыс. рублей.

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	(4 011)	(3 763)	1 597
Уставный капитал	1314	1314	1314

7. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Курс Центрального банка РФ, действовавший на 31.12.2021 – дату составления бухгалтерской отчетности равен 1 евро = 84,0695 руб.

Оценочного обязательства на 31.12.2021 733,00 тыс руб

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	733	1290	(1 154)		733
в том числе:	-	-	-	-	-

8. Применение ПБУ 18/02

Общий финансовый результат деятельности в 2021 году – убыток в сумме 175 319,07 руб.

Прибыль по налоговому учету за 2021 год – 190 975 руб

Небольшая прибыль, полученная Компанией за 2021 год связаны с пандемией Covid19 и экономическим кризисом, к которому привела данная пандемия.

Это еще связано с тем, что в конце 2019 года ООО АДБ Сейфгейт Раша заключила 2 крупных контракта с компаниями ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" и АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО", частично были осуществлены расходы по этим проектам, которые отражены в учете. Полностью выполнить обязательства по этим контрактам в 2019 году у Организации не получилось. Закрывать данные проекты в 2021 не удалось. Проект перенесен на 2022 год.

9. Информация о представлении движения денежных потоков.

В Отчете о движении денежных средств за 2021 год данные отражены следующим образом:

- поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг отражаются без учета НДС;
- платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги отражаются без учета НДС;
- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, показывается свернуто в составе прочих поступлений/ прочих выплат.
- платежи в связи с оплатой труда + выплаты по НДФЛ + выплаты по страховым взносам.

10. Существенность ошибки

Ошибка в отчетности организации является существенной, если величина ошибки составляет более 10% от величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, по которой выявлены ошибки.

11. Риски

Операционная среда – Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В марте 2021 года мировые цены на нефть резко упали более чем на 40%, что привело к немедленному ослаблению курса российского рубля по отношению к основным валютам.

Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным.

Помимо этого, в 2021 году в мире все еще распространялся коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2021 года объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний в разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования. Кроме того, Общество может столкнуться с еще большим влиянием COVID-19 в результате его негативного влияния на глобальную экономику и основные финансовые рынки. Значительность влияния COVID-19 на операции Общества в большой степени зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику.

·
Исполнитель Исправникова Наталия (812) 325-82-94 доб 227

Генеральный директор

Белоброва Лилия