

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР»
за 2021 год

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ ТАЙЕР».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Кондратьевский д. 2, корпус 4, литера А, пом. 5Н, офис 223;

Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Кондратьевский д. 2, корпус 4, литера А, пом. 5Н, офис 223;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

195009, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Кондратьевский д. 2, корпус 4, литера А, пом. 5Н, офис 223;

Телефон: (812) 325-26-60; Факс: (812) 325-26-60;

Адрес страницы в сети интернет: нет

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 12 апреля 2021 года, ОГРН 1027804874426

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7804681955**

Код причины постановки на учет (КПП): **780401001**

Бухгалтерская отчетность ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставной капитал

Уставный капитал ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» оплачен полностью.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР», является оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.31.1).

ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленное структурное подразделение - на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» на 31 декабря 2021 г. составила - 3 человека.

Органами управления ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» являются:

Общее собрание участников Общества;

Ревизор;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 12, п. 12.1. Устава ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества, определены в ст. 12, п. 12.1 с п. 12.3. по п. 12.27. Устава ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР».

В 2021 году не происходило изменения в составе общего собрания участников Общества.

Лица, входящие в состав органов управления ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР»

Груда Наталья Викторовна (17.09.1958 г.р.) – 100%

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии с п. 12.28. Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества.

Атеньев Николай Юрьевич избран Генеральным директором Общества решением общего собрания участников Общества от 03.12.2021 года протокол № 01/21. Трудовой договор 13 от 10.12.2021 заключен с Генеральным директором сроком на пять лет.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2021 года	
Доллар США	-	
Евро	-	

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату. **На 31 декабря 2021 года остатка в валюте нет.**

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при торговых, управленческих нужд ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Основные средства (статья 1150 Баланса), тыс. руб.:

В 2021 году переоценка основных средств не проводилась.

Основные средства, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

Изменение стоимости основных средств:

	2021 год	
Стоимость основных средств на начало отчетного года	0	
Увеличение стоимости основных средств, всего	25 504	
в том числе за счет:		
взнос в уставный капитал объектов	-	
поступило новых объектов	24 920	
прочее	584	
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	622	
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	
списания основных средств	-	
начисленная амортизация за период	622	
прочее	-	
Стоимость основных средств на конец отчетного года (остаточная стоимость)	24 882	

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2021 году нет.

Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса), тыс. руб.:

Вид активов и обязательств	На 01.01.2022, по ставке 20%				Эффект изменения вычитаемых временных разниц, по ставке 20%			Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 20%		
	Вычитаема временная разница	Налогооблагаем ая временная разница	Отложенны е налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Измени е разниц	Отложенный налоговый актив		Измени е разниц	Отложенное налоговое обязательство	
						Признани е	Погашени е		Признани е	Погашени е
1	6	7	8	9	10	10а	10б	11	11а	11б
Внеоборотные активы	1 300,00		260,00		1 300,00	260,00				
Доходы будущих периодов	11 725,00		2 345,00		11 725,00	2 345,00				
Незавершенное производство		16,00		3,00				16,00	3,00	
Основные средства		1 764,00		353,00				1 764,00	353,00	
Товары		3,00		1,00				3,00	1,00	
Арендные обязательства	621,00		124,00		621,00	124,00				
Итого	13 646,00	1 783,00	2 729,00	357,00	13 646,00	2 729,00		1 783,00	357,00	

Доходных вложений в материальные ценности Общества в 2021 году нет.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Общество не производило.

Финансовые вложения Общество не производило.

Капитальные вложения (статья 1190 Баланса) не осуществлялись.

В 2021 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Инвестиции и финансовые вложения в дочерние, зависимые и прочие общества (статья 1170 Баланса) не осуществлялось в 2021 году в ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» не осуществлялось.

Дочерних обществ ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2021 году не создавался.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по ФИФО.

Изменение методов оценки запасов при приобретении, изготовлении и списании не производилось.

Основания для создания резерва под снижение стоимости запасов отсутствовали.

Запасы (строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей:

	На 31.12.2021	
Сырье и материалы, всего, в т.ч.	10 732	
материалы	10 728	
топливо	4	
Затраты в незавершенном производстве	4 547	
Готовая продукция и товары для перепродажи	825	
Товары отгруженные	-	
Расходы будущих периодов, всего, в т.ч. (трансп.расходы)	-	
ИТОГО:	16 104	

Структура НДС (строка 1220 Баланса):

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19 за 2021 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Контрагенты ИНН						
19			6 672 389,44	1 222 563,31	5 449 826,13	
19.03			5 905 783,52	677 147,51	5 228 636,01	
ЭКСКЛЮЗИВ ООО			5 905 783,52	677 147,51	5 228 636,01	
7810789989			5 905 783,52	677 147,51	5 228 636,01	
19.04			766 605,92	545 415,80	221 190,12	
СВСТРОЙ ХОЛДИНГ ООО			766 605,92	545 415,80	221 190,12	
7805287140			766 605,92	545 415,80	221 190,12	
Итого			6 672 389,44	1 222 563,31	5 449 826,13	

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 1230 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2021	
Покупатели и заказчики	100	
Авансы, выданные прочим организациям	475	
Расчеты по налогам и сборам	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	
Расчеты с подотчетными лицами	-	
Резервы по сомнительным долгам	-	

ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год

Резервы по сомнительным долгам	-	
Расчеты по отложенным налогам (НДС)	-	
Всего по строке 1230 Баланса:	575	

Денежные средства (строка 1250 Баланса):

Денежные средства за отчетный период составили 359 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 0 руб.;
- расчетный счет № 40702810100000904078 в АО БАНК «ПСКБ» - 359 тыс.руб.;
- прочие специальные счета 0 руб.
- переводы в пути 0 руб.
- валютный счет 0 руб.

Займы долгосрочные

В 2021 году ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» не предоставлял долгосрочных займов другим организациям.

Вкладов по договорам простого товарищества ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» не имеет.

Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Баланса)

Краткосрочные финансовые вложения ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» отражаемые по строке 1240 Баланса не имеются.

Расходы будущих периодов (строка 1260 Баланса):

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 за 12.04.2021 - 31.12.2021

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расходы будущих периодов						
97			105 861,97	51 934,13	53 927,84	
97.21			105 861,97	51 934,13	53 927,84	
РБП "СБИС"			9 000,00	5 586,20	3 413,80	
РБП (КАСКО)			85 259,00	40 795,98	44 463,02	
РБП (ОСАГО)			11 602,97	5 551,95	6 051,02	
Итого			105 861,97	51 934,13	53 927,84	

Расходы, произведенные ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Уставный, добавочный и резервный капиталы (строки 1310, 1350, 1360) тыс.руб.:

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций – 10 тыс.руб.

В 2021 году резервный капитал не создавался.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строка 1370) тыс.руб.:

В 2021 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль – (1 339).

Займы и кредиты (строки 1410, 1510) тыс.руб.:

В отчетности ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» обязательства, по кредиторской задолженности относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Остаток (проценты) на начало периода	2021 год	
	-	
Полученные займы и кредиты в отчетном периоде	70	
Погашены займы и кредиты в отчетном периоде	-	
Начислены проценты	4	
Остаток на конец периода	74	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 12.04.2021 - 31.12.2021

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Контрагенты. ИНН						
66				74 418,64		74 418,64
66.03				70 000,00		70 000,00
ФОРВАРД ООО				70 000,00		70 000,00
7838494946				70 000,00		70 000,00
66.04				4 418,64		4 418,64
ФОРВАРД ООО				4 418,64		4 418,64
7838494946				4 418,64		4 418,64
Итого				74 418,64		74 418,64

Обязательства по кредитам и займам со сроком обращения более 12 месяцев, представляются в отчетности как долгосрочные.

В 2021 году заемные средства, использованные в инвестиционной деятельности - отсутствуют

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420) тыс. руб.:

Вид активов и обязательств	На 01.01.2022, по ставке 20%				Эффект изменения вычитаемых временных разниц, по ставке 20%			Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 20%		
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Изменения разниц	Отложенный налоговый актив		Изменения разниц	Отложенное налоговое обязательство	
						Признаны	Погашены		Признаны	Погашены
1	6	7	8	9	10	10а	10б	11	11а	11б
Внеоборотные активы	1 300,00		260,00		1 300,00	260,00				
Доходы будущих периодов	11 725,00		2 345,00		11 725,00	2 345,00				
Незавершенное производство		16,00		3,00				16,00	3,00	
Основные средства		1 764,00		353,00				1 764,00	353,00	
Товары		3,00		1,00				3,00	1,00	
Арендные обязательства	621,00		124,00		621,00	124,00				
Итого	13 646,00	1 783,00	2 729,00	357,00	13 646,00	2 729,00		1 783,00	357,00	

Прочие обязательства (строка 1450) тыс. руб.:

В течение 2021 года организация приобретала основные средства, по договорам лизинга:

- ООО «ЛИЗИНГПРОФИЛЬ» ИНН 7840350490, Договор № 3473С/2021 от 22.06.2021, Автомобиль FORD TRANSIT АБ-3320АА VIN XD23320AAL6200504 – 980 тыс.руб.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.07 за 2021 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Контрагенты.ИНН						
76.07			634 011,72	1 254 951,00		620 939,28
76.07.1			235 303,32	980 430,48		745 127,16
ЛИЗИНГПРОФИЛЬ ООО			235 303,32	980 430,48		745 127,16
7840350490			235 303,32	980 430,48		745 127,16
76.07.2			235 303,32	235 303,32		
ЛИЗИНГПРОФИЛЬ ООО			235 303,32	235 303,32		
7840350490			235 303,32	235 303,32		
76.07.9			163 405,08	39 217,20	124 187,88	
ЛИЗИНГПРОФИЛЬ ООО			163 405,08	39 217,20	124 187,88	
7840350490			163 405,08	39 217,20	124 187,88	
Итого			634 011,72	1 254 951,00		620 939,28

Кредиторская задолженность (статья 1500 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» по строке 1520 Баланса на конец 2021 года составила 38 705 тыс. рублей.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (статья 1520 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2021	
Расчеты с поставщиками	38 062	
Авансы покупателей	-	
ИТОГО:	38 062	

Расчеты с персоналом организации (статья 1520 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2021	
Задолженность перед персоналом организации	150	
Прочая задолженность		
ИТОГО:	150	

Расчеты с внебюджетными фондами (статья 1520 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2021	
Задолженность перед пенсионным фондом	90	
Задолженность фондом социального страхования по взносам НС и ПЗ	1	
Задолженность фондом социального страхования	10	
ИТОГО:	101	

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (статья 1520 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2021	
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	78	

ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год

Расчеты по налогу на прибыль	260	
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	43	
Расчеты по налогу на имущество	-	
Прочие налоги	1	
ИТОГО с прочими налогами и сборами:	382	

ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» погашение обязательств по налогам и сборам путем не денежных расчетов не производил.

Прочая кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2021	
Расчеты по депонированным суммам	-	
Расчеты с подотчетными лицами	-	
Расчеты с персоналом	-	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	10	
ИТОГО:	10	

Доходы будущих периодов (статья 1530 Баланса) составляют 11 725 тыс.руб. – это имущество, полученное на безвозмездной основе.

Оценочные обязательства (статья 1540 Баланса) резервы по отпускам отсутствуют

Остаток обязательств на начало года	2021 год	
	-	-
Использовано за счет резерва	-	-
Начислено в резерв	-	-
Остаток на конец года	-	-

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (статья 1550 Баланса)

Задолженности ООО «КОНТРОЛ ТАЙЕР» перед акционерами по выплате дивидендов на конец 2021 года нет.

Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

В деятельности Общества основной сегмент:

- Производство восстановления автомобильных шин;

Другие виды финансово-хозяйственной деятельности Общества не формируются.

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Состав доходов	2021 год	
- производство	18 881	
- прочие виды деятельности	-	

ИТОГО:

18 881

Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

Расходы по обычным видам деятельности:

Состав расходов	2021 год
- себестоимость продаж	(20 541)
- прочие виды деятельности	-
ИТОГО:	(20 541)

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Прочие доходы	2021 год			
	%	сумма, тыс.руб.	%	сумма, тыс.руб.
Проценты к получению, в том числе:	-	-		
- прочие проценты к получению	-	-		
- проценты по договорам банковского счета	-	-		
- проценты по предоставленным займам	-	-		
Доходы от участия в других организациях	-	-		
Прочие операционные доходы, в том числе:	-	-		
- реализация прочего имущества и активов	-	3		
- доходы прошлых лет, выявленного в отчетном периоде	-	-		
- реализация основных средств	-	-		
- возмещение убытков или ущерба, пени и штрафы	-	-		
- отчисления в оценочные резервы	-	-		
- курсовые разницы	-	-		
- доходы от вознаграждений	-	-		
- выручка от сдачи имущества в аренду	-	-		
- прочие доходы	-	-		
ИТОГО	-	3		

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Прочие расходы	2021 год			
	%	Сумма, тыс.руб.	%	Сумма, тыс.руб.
Проценты к уплате, в том числе:	-	4		
- проценты по займам	-	4		
Прочие расходы, в том числе:	-	12		
- расходы и себестоимость, связанные с реализацией прочего имущества и активов	-	-		
- курсовые разницы	-	-		
- расходы от вознаграждений	-	-		
- убыток прошлого отчетного периода	-	-		
- резерв по сомнительным долгам	-	-		

- прочие убытки	-	-	
- покупка/продажа иностранной валюты	-	-	
- прочие расходы	-	12	
- расходы на оплату услуг кредитных организаций	-	-	
- штрафы, пени, неустойки	-	-	
ИТОГО	-	16	

Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам

Наименование	Перечислено в отчетном году, тыс.руб.
Налог на прибыль организаций	1 778
Налог на добавленную стоимость	241
Налог на имущество	-
Отчисления на социальные нужды/НС и ПЗ	43
Страховые взносы в ПФР	356
Прочие налоги (взносы)	2
Оплата труда	1 387
ИТОГО	3 807

Средства, полученные от покупателей (заказчиков) 12 422 тыс.руб.

Прочие доходы составляют 812 тыс.руб.

Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 6 438 тыс. руб.

Прочие расходы составляют 23 тыс.руб.

8. Аффилированные лица по состоянию на 31.12.2021г. – отсутствуют

9. Операции с взаимосвязанными лицами за 2021г. - отсутствуют

10. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2021 году не совершались.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

12. Информация о судебных исках (2021) - отсутствует

13. Сделки между связанными сторонами

Выплата вознаграждений генеральному директору за 2021 год осуществлялась согласно штатного расписания, трудового договора и табеля учета рабочего времени

14. Основные средства, полученные по договору аренды (земля, помещение, здания) в 2021:

№ п/п	Арендодатель	Объект аренды, адрес	Договор
1	АО «ПТИлитпром»	Аренда нежилого помещения (офис) общей площадью 21 кв.м. (кадастровый номер 78:10:0005133:1071), находящегося по адресу: г. СПб, Кондратьевский пр-кт., д. 2, корп. 4, литер А	Договор 15/04/21ПТИ-КТР от 15.04.2021г., на срок 11 месяцев
2	ООО «СВстрой Холдинг»	Субаренда нежилых помещений общей площадью 659,5 кв.м. (кадастровый номер 78:40:0852106:1018) находящихся по адресу: СПб, Старо-Паново, ул. Рабочая, д. 7, лит. Ж	Договор №УН52-06/2021 от 01.06.2021г., на срок 10 месяцев
3	ООО «СВстрой Холдинг»	Субаренда нежилых помещений общей площадью 771,19 кв.м. (кадастровый номер 78:40:0852106:1004) находящихся по адресу: СПб, Старо-Паново, ул. Рабочая, д. 7, лит. К	Договор №УН56-06/2021 от 01.06.2021г., на срок 10 месяцев
4	ООО «СВстрой Холдинг»	Субаренда нежилых помещений общей площадью 1069 кв.м. (кадастровый номер 78:40:0852106:1019, 78:40:0852106:1002) находящихся по адресу: СПб, Старо-Паново, ул. Рабочая, д. 7, 3У лит. А, нп №10	Договор №УН51-06/2021 от 18.05.2021г., на срок 11 месяцев

15. Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 года № 10н/03-6/пз.

16. Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2021 году следующие составляющие налога на прибыль, тыс.руб.:

Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Сумма	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль	1 673	20%	336	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Налогооблагаемые временные разницы:	1 783	20%	357	Отложенные налоговые обязательства
Вычитаемые временные разницы:	13 646	-	2 729	Отложенный налоговый актив
Постоянные налогооблагаемые разницы	-	-	-	Постоянное налоговое обязательство
Постоянные вычитаемые разницы	-	-	-	Постоянный налоговый актив
Налоговая база по налоговой декларации	10 189	20%	2 038	Текущий налог
Иные обязательные платежи в бюджет	-	-	-	Прочие платежи в бюджет
Штрафные санкции	-	-	-	Штрафные санкции

Отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Генеральный директор

«18» марта 2022 года



Атеняев Н.Ю.