

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СЗ КСК» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СЗ КСК» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Республике Крым 30.12.2020г. Свидетельство о госрегистрации № 36215687, ИНН 9102269896, КПП 910201001. ОГРН 1209100018027 присвоен 30.12.2020г. Юридический адрес: 295022. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, д.76, этаж 1, ком. 111/2.

Бухгалтерский баланс Общества сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

Уставный капитал Общества: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: физическое лицо Кузнецов П.В. и юридическое лицо АО «АйСи Инвест».

Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20.

Сотрудники по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – АО «АЙСИ ИНВЕСТ» ОГРН 1217700419970

На основании Договора оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ООО «СЗ КСК» от 23.11.2021 г., доверенности №01-2021 от 29.12.2021 действует управляющий директор бизнес-направления Астахов Владимир Александрович.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

В 2021 году решением учредителя ООО «КСК» формировался добавочный капитал в сумме 15 219 839 (пятнадцать миллионов двести девятнадцать тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 08 копеек в целях исполнения договорных обязательств Общества.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СЗ КСК» утверждена приказом Генерального директора Романенко С.Л. от 31.12.2020 № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов на отчетную дату производится по фактической себестоимости. Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются в составе соответствующих им показателей, основных средств или нематериальных активов.

3. Информация об уставном капитале

В 2021 г. произошла смена учредителя ООО «КСК», владеющего 100 % доли собственности в уставном капитале Общества. На основании договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества №77 А Г 8017250 от 30.10.2021г. Продавец ООО «КСК» передал в собственность Покупателю Кузнецову П.В. части доли в уставном капитале Общества. На основании договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества №77 А Г 8017455 от 30.10.2021г. Продавец ООО «КСК» передал в собственность

Покупателю АО «АйСи Инвест» части доли в уставном капитале Общества. После смены сформировался состав учредителей:

Кузнецов Павел Владиславович – учредитель, 0,1% доли собственности в уставном капитале.

АО «АйСи Инвест» - учредитель, 99,9% доли собственности в уставном капитале.

В отчетном периоде со связанными сторонами финансовые операции не совершались.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка по основному виду деятельности не поступала.

Затраты на производство не производились.

В 2021 г. на счете 08 капитализировались затраты по строительству Объекта «Многофункциональный комплекс «Набережный» по адресу г. Симферополь, ул. Набережная, 28А». Источник затрат – аренда земельного участка по договору №193-2016 от 04.08.2016, заключенного с Администрацией города Симферополя Республики Крым.

Управленческие расходы в 2021 г. сложились из затрат на право пользования системой СБИС для сдачи отчетности в электронном виде и затрат на осуществление полномочий постоянного действующего органа управления Обществом.

Прочие расходы в 2021 г. сложились из расходов на услуги банка.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в табличных пояснениях к годовому отчету.

По строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражен остаток денежных средств на расчетном счете в банке.

По строке «Прочие оборотные активы» отражены расходы будущих периодов по использованию системы СБИС.

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2021 оценочные обязательства и резерв под снижение стоимости запасов в 2021 году не формировались ввиду отсутствия событий для их формирования.

Генеральный директор

АО «АйСи Инвест»

Кузнецов П.В.

01.03.2022г.