

25 марта 2022 г.

ООО «Северный волк»

ИНН 7838412830 / КПП

783801001

ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ЗА 2021 год

1. Сведения об организации:

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Северный волк» (сокращенное наименование ООО «Северный волк»)

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Дата государственной регистрации: 07.08.2008г., регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт – Петербургу.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 78 № 006849210 от 07 августа 2008 года. ОГРН 1089847312060

Свидетельство о постановке учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: серия 78 № 006849211 от 07 августа 2008г. присвоен ИНН 7838412830 / КПП 783801001

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей- два физических лица:

Евстратикова Ольга Евгеньевна – учредитель 50 % доли собственности в ООО;

Евстратикова Мария Борисовна – учредитель 50 % доли собственности в ООО.

1.2. Основные виды деятельности организации:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2). - Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.
- Текущая деятельность: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, сдача в аренду собственного движимого имущества.

1.3. Инвестиционная деятельность: приобретение основных средств.

1.4. Финансовая деятельность:

возврат денежных средств по: Договору займа 01/09 от 26.02.2009г., Договору займа 02/09 от 01.10.2009г.

1.5. ООО «Северный волк» является субъектом малого предпринимательства (СМП), согласно Закона N 209-ФЗ от 24.07.2007г. Данные сведения включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию с 01.08.2016г. по настоящее время. (Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства за №ЮЭ9965-22-15526422 от 07.03.2022г.) Категория субъекта малого или среднего предпринимательства – *Микропредприятие*.

1.6. ООО «Северный волк» является собственником:

- недвижимого имущества (нежилое помещение, площадью 2927,8 кв.м., адрес объекта: г.Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова д.29 лит.А пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 6-Н, 8-Н, ЛК-2, ЛК-3 (Свидетельство о государственной регистрации права 78-АГ 912518 от 13.03.2009,

запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.03.2009 за №78-78-01/0098/2009-245 и нежилое помещение, площадью 2268,2 кв.м., адрес объекта: г.Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова д.29 лит.А пом. 4Н, 5Н, 7Н, 9Н, ЛК1 (Свидетельство о государственной регистрации права 78-АГ 912515 от 13.03.2009, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.03.2009 за №78-78-01/0096/2009-343);

- земельного участка, назначение: Земли населенных пунктов, площадь: 2393 кв.м, адрес объекта: г.Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, д.29, лит.А, кадастровый (или условный) номер 78:8069:19 (Свидетельство о государственной регистрации права 78-АГ 912517 от 13.03.2009 года, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.03.2009г. за №78-78-01/0098/2009-291 и Свидетельство о государственной регистрации права 78-АГ 912516 от 13.03.2009 года, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.03.2009г. за №78-78-01/0096/2009-424).

1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 5 человека.

1.8. Филиалы и представительства отсутствуют.

2. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности

2.1. Бухгалтерский баланс.

АКТИВ по состоянию на 31.12.2021г.

Внеоборотные активы - Строка 1150 «Основные средства»: отражена сумма 39 601 тыс. рублей, в т.ч. стоимость земельных участков 10 515 тыс.рублей;

Оборотные активы – Строка 1230 «Дебиторская задолженность»: отражена сумма 87 147 тыс.руб; Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»: отражена сумма 692 тыс.рублей; Строка 1260 «Прочие оборотные активы»: 29 тыс.рублей.

Итого сумма Актива Баланса по состоянию на 31.12.2021г. составляет 127 469 тыс.рублей.

АКТИВ по состоянию на 31.12.2020г.

Внеоборотные активы - Строка 1150 «Основные средства»: отражена сумма 42 055 тыс. рублей, в т.ч. стоимость земельных участков 10 515 тыс.рублей;

Оборотные активы - Строка 1230 «Дебиторская задолженность»: отражена сумма 96 269 тыс.руб; Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»: отражена сумма 131 тыс.рублей; Строка 1260 «Прочие оборотные активы»: 30 тыс.рублей.

Итого сумма Актива Баланса по состоянию на 31.12.2020г. составляет 138 485 тыс.рублей

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Выручка

Выручка от оказания услуг за 2021 год (сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества составила) составила 13 679 тыс. рублей;

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по отгрузке.

Выручка от оказания услуг за 2020 год (сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества составила) 12 016 тыс. рублей;

Расходы (Себестоимость продаж и Управленческие расходы)

Всего расходов в 2021 году: 9 111 тыс. рублей;

Всего расходов в 2020 году: 8 365 тыс. рублей;

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за 2021 год: 0 рублей;

Прочие доходы за 2020 год: 0 рублей;

Прочие расходы за 2021 год: 3 068 тыс.рублей

Прочие расходы за 2020 год : 2 726 тыс.рублей;

Чистая прибыль за 2021 год – 1190 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2020 год – 718 тыс. рублей.

В связи с вышеизложенным ООО «Северный волк», являясь субъектом малого предпринимательства, вправе не проводить обязательный аудит в силу новой редакции части 1 статьи 5 этого Федерального закона, предоставляет упрощенную бухгалтерскую отчетность за 2021г. в составе Бухгалтерского баланса и Отчет о финансовых результатах.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Евстратикова О.Е.

Киселева А.Н.