

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности ООО «СТРОЙ»

за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 16 сентября 2019 года. Его учредителем является гражданин Российской Федерации.

1.2. Уставный капитал Общества – 10 000 рублей.

1.3. Место нахождения ООО «СТРОЙ»:

249034, Калужская обл, Обнинск г, Боровская ул, дом № 86.

1.4. На конец налогового периода среднесписочная численность составила 1 человек.

1.5. Основной вид деятельности Общества – Разработка строительных проектов.

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах

2.1. Аффилированным лицом по отношению к ООО «СТРОЙ» является ИП Самохин Александр Николаевич. Он же является учредителем и генеральным директором ООО «СТРОЙ».

Раздел 3. Членство в некоммерческих организациях

В некоммерческих организациях ООО «СТРОЙ» не состоит и не участвует.

Раздел 4. Информация о финансовых результатах деятельности

4.1. Доход ООО «СТРОЙ» по итогам 2021 года составил – 1 тыс. руб., в том числе:
1 тыс.руб. – проценты по займам, выданным сотрудникам ООО «СТРОЙ» (строка 2320 ОФР).

4.2. Расходы в 2021 году составили 186 тыс.руб., в том числе:

168 тыс.руб. – управленческие расходы (строка 2220 ОФР);

18 тыс.руб. – услуги банка (строка 2350 ОФР).

Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах

<i>№№ п/п</i>	<i>Наименование расхода</i>	<i>Сумма (тыс. руб.)</i>
1	ПО и сопровождение ПО, изготовление сертификатов ключей	28
2	Услуги Интернет	35
3	Оплата труда	84

4	Страховые взносы с ФОТ	21
	ИТОГО по строке 2220 ОФР	168

4.3. ООО «СТРОЙ» завершило финансовый 2021 год **с убытком («чистый» убыток) на сумму 148 тыс. руб.**

Раздел 5. Стоимость чистых активов

5.1. По состоянию на 31 декабря 2021 года стоимость чистых активов ООО «СТРОЙ» составила (-244) тыс.руб.

Расчет произведен в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 года № 10н/03-6/пз), рекомендованным для применения коммерческими организациями иных организационно-правовых форм.

Раздел 6. Расхождения в показателях налоговой и бухгалтерской отчетности

1) Расхождение в показателях налоговой и бухгалтерской отчетности за 2021 год по показателю «Доходы»:

- Доход по сумме строк 010 и 020 декларации по налогу на прибыль – 1 тыс. руб.
- Доход по сумме строк 2320 и 2340 отчета о финансовых результатах за 2021 год – 1 тыс. руб.

Расхождений нет.

2) Расхождение в показателях налоговой и бухгалтерской отчетности за 2021 год по показателю «Расходы»:

- Расход по сумме строк 030 и 040 декларации по налогу на прибыль – 186 тыс. руб.
- Расход по сумме строк 2220 и 2350 отчета о финансовых результатах за 2021 год – 186 тыс.руб.

Расхождений нет.

Раздел 7. Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021г. в бухгалтерском балансе по строкам 1230 и 1520 отражена задолженность:

<i>Дебиторская задолженность</i>			
№№ пп	Дебитор	Задолженность по состоянию на 31.12.2021г. (тыс. руб.)	Примечание
1	ИП Савченко В.Д.	28	-
2	ИП Чайковская Л.А.	12	-
3	ООО «СПК «Регион»	5	-
4	Подотчет	247	-
5	ООО «Макнет системы»	10	-

6	ООО «Центр Автоматизация+»	5	-
	Итого по строке 1230 <i>бухгалтерского баланса</i>	307 тыс.руб.	

<i>Кредиторская задолженность</i>			
№№ пп	Кредитор	Задолженность по состоянию на 31.12.2021г. (тыс. руб.)	Примечание
1	ООО «Твой Ангар»	3750	
2	ООО «ЛИСК»	1502	
3	ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер»	240	
4	МИФНС РФ № 6 (НДС к уплате)	7	
5	ООО "МЕГАСТРОЙ"	10	
6	ООО «Макснет системы»	16	
	Итого по строке 1520 <i>бухгалтерского баланса</i>	5525 тыс.руб.	

Раздел 8. Расшифровка отдельных показателей за 2021 год в Отчете о движении денежных средств

Наименование строки	Номер строки	Показатель (тыс.руб.)
<i>Денежные потоки от текущих операций (Поступления)</i>		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		
<i>По договору подряда поступил аванс на сумму 288 тыс.руб., в том числе НДС 48 тыс.руб.</i> 288-48=240	4111	240
- прочие поступления	4119	363
<i>в том числе:</i>		
<i>НДС (НДС полученный от заказчиков – НДС уплаченный поставщикам)</i> 48-35=13		13
<i>Поступления от сотрудников (возврат краткосрочного займа)</i>		350
<i>Денежные потоки от текущих операций (Платежи)</i>		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	350
<i>Платежи поставщикам указаны за минусом уплаченного НДС</i>		
- прочие платежи	4129	298
<i>в том числе:</i>		
- выдано в подотчет		240
- НДС, уплаченный в бюджет		58

Генеральный директор
ООО «СТРОЙ»



А.Н.Самохин