

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674



Всегда по пути!

**Пояснительная записка
К годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год
Общества с ограниченной ответственностью «Сити строй»**

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Сити строй»

Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта 8Д, помещение 17

Фактический адрес: 620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63,

Обособленное подразделение 1: 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 85

Обособленное подразделение 2: 454053, г. Челябинск, ул. Дарвина, 2

Дата государственной регистрации: 08 мая 2007 года

ОГРН 1076673014450

ИНН 6673163835

КПП 667101001

КПП 667945001

КПП 745145001

Зарегистрировано в ИФНС по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга 08 мая 2007 года, свидетельство серия 66 № 005428317.

Зарегистрировано в ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга 27 мая 2014 года, свидетельство серия 66 № 007572320.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 562 человека.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 10 416,67 рублей.

В 2021 году вносились изменения в учредительные документы, изменился состав участников общества.

По состоянию на 31.12.2021 г. участниками Общества являются:

- ООО «Компания МАРКЕТ» ИНН 6686054135 – 50 %
- Колдан Константин Иванович – 26 %
- Пушкарев Олег Павлович – 24 %

Основной вид деятельности Общества: 47.52

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674



Всегда по пути!

- розничная торговля (94,8%)
- оптовая торговля (4,5%)
- оказание услуг (сдача имущества в аренду; рекламные/маркетинговые услуги) (0,7 %)

Под рекламными/маркетинговыми услугами понимается размещение товаров поставщиков в прикассовой зоне, размещение товаров на торцах, а также размещение баннеров, продвигающих товар поставщика.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Уровень существенности, закрепленный в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2. Основные показатели бухгалтерской отчетности и финансовые результаты деятельности Общества в 2021 году.

Активы баланса на 31 декабря 2021 года характеризуются соотношением: 32,27 % - внеоборотные активы и 62,73 % - текущие активы. Активы организации увеличились за 2021 год на 196 733 тыс. руб (14,37 %).

Увеличение величины активов организации связано с увеличением запасов, так как в 2020 году открылось обособленное подразделение в г. Челябинск, которое в 2021 году продолжило свою работу.

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее увеличение наблюдается по строкам:

- заемные средства долгосрочные 53 400 тыс. руб. (15,85%)
- заемные средства краткосрочные 48 641 тыс. руб. (380 %)
- кредиторская задолженность 54 750 тыс. руб. (9,27%)

При этом собственный капитал Организации по состоянию на 31.12.2021 г. составил 455 382 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом собственный капитал увеличился на 39 131 тыс. руб. (9,4 %)

3. Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса

(Расшифровка дебиторской задолженности (стр.1230 бухгалтерского баланса)

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674



Всегда по пути!

Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.	Основание возникновения задолженности
<u>Покупатели и заказчики</u>		
ООО «КорТрейд»	6 168,00	Поставка товара
ИП Шмелева С.В.	104,00	Арендная плата
Прочие покупатели (менее 5% от общей ДЗ)	449,00	Поставка товара
Итого покупатели	6 721,00	Поставка товара
<u>Поставщики и подрядчики</u>		
ООО «Атриум лоджистикс»	4 150,00	Предоплата за товар
ООО «Вайнинг рус»	2 763,00	Предоплата за товар
ООО «Мария Хоум»	1 090,00	Предоплата за товар
ООО «ОЛДИ»	2 914,00	Предоплата за товар
Прочие поставщики (менее 5% от общей ДЗ)	5 743,00	Предоплата за товар
Итого поставщики и подрядчики	16 660,00	
<u>Прочие дебиторы</u>		
ООО «Констрактор ГК»	1 996,00	Предоплата за оборудование
ООО «М Три»	5 536,00	Предоплата за оборудование
Прочие дебиторы (менее 5% от общей ДЗ)	29 666,00	Хоз.нужды
Итого прочие дебиторы	37 198,00	
<u>Расчеты с персоналом</u>	3 889,00	подотчет
<u>Расчеты по налогам</u>	8 412,00	Авансовые платежи
Итого строка 1230 бухгалтерского баланса	72 880,00	

Расшифровка кредиторской задолженности (строка 1520 бухгалтерского баланса)

Наименование кредитора	Сумма, тыс.руб.	Основание возникновения задолженности
<u>Покупатели и заказчики</u>		
ИП Ким М.С.	5 883,00	Обеспечительный платеж, аренда
Прочие покупатели (менее 5 % от общей)	14 155,00	Предоплата за товар
Итого покупатели и заказчики	20 038,00	
<u>Поставщики и подрядчики</u>		

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674



Всегда по пути!

ООО «Артистайл ТД»	10 800,00	Закуп товара
ООО «БК Центр»	46 876,00	Закуп товара
ООО «ВОГ-Урал»	13 454,00	Закуп товара
ИП Копытин А.В.	13 401,00	Закуп товара
ООО «Крокус-стройкомплект»	19 382,00	Закуп товара
ООО «ОПУС ТД»	31 239,00	Закуп товара
ООО «ЭНЕРГОПРОМ»	29 551,00	Закуп товара
Прочие поставщики (менее 5% от общей КД)	447 707,00	Закуп товара
Итого поставщики и подрядчики	612 410,00	
Прочие кредиторы		
Прочие кредиторы (менее 5% от общей КД)	4 634,00	Хоз.расходы
Итого прочие кредиторы	4 634,00	
Расчеты с персоналом	6 033,00	Текущая задолженность
Расчеты по налогам и сборам	2 525,00	Текущая задолженность
Итого строка 1520 бухгалтерского баланса	645 640,00	

Оценка стоимости чистых активов:

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	12
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	583 412	571 131	589 627
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	843 359	591 862	314 131
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	652	14 809	7 013
Дебиторская задолженность*	1230	72 880	68 495	227 320
Финансовые вложения краткосрочные	1240	44 046	109 221	49 730

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674

Всегда по пути!

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 362	12 396	7 248
Прочие оборотные активы	1260	6 659	723	483
ИТОГО активы	-	1 565 370	1 368 637	1 195 564
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	390 406	337 006	456 106
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	65 975	17 334	6 704
Кредиторская задолженность	1520	645 641	590 890	346 289
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 956	7 145	6 654
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 109 978	952 376	815 752
Стоимость чистых активов	-	455 392	416 261	379 812

Чистые активы организации на 31.12.2021 года превышают уставный капитал. За 2021 год увеличение активов составило 9,4 %.

Отчет о финансовых результатах

По данным «Отчета о финансовых результатах» за весь анализируемый период организация получила прибыль от продаж в размере 67 388 тыс. руб., что составляет 2,41 % от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 12 184 тыс. руб. (-18,08 %).

По сравнению с прошлым периодом в текущем году увеличилась расходы по обычным видам деятельности (+ 451 320 тыс. руб).

Организация, как и прошлом году, не использовала возможность учитывать общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость проданной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Это обуславливает отсутствие показателя «Управленческие расходы» за отчетный период в форме № 2.

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674



Всегда по пути!

Показатель	2020 год (тыс.руб.)	2021 год (тыс. руб.)	Изменения	Изменения
			Тыс. руб.	%
Выручка	2 248 173	2 801 731	553 558	24,62
Расходы по обычным видам деятельности	1 866 309	2 317 629	451 320	24,18
Прибыль / убыток от продаж	79 572	67 388	- 12 184	18,08
Прочие доходы	62 749	98 410	35 661	56,83
Прочие расходы (кроме процентов к уплате)	55 666	75 020	19 354	34,77
Чистая прибыль	36 450	39 131	2 681	7,36
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	36 450	39 131	2 681	7,36

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	21 072	18 505
Расходы на оплату труда	5620	149 998	111 651
Отчисления на социальные нужды	5630	45 036	33 654
Амортизация	5640	28 933	22 190
Прочие затраты	5650	173 288	117 331
Итого по элементам	5660	418 327	303 331
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(251 483)	(277 097)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	166 844	26 234

Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов за период 2021 год составила 98 410 тыс. руб.

Возмещение ущерба по претензии принимаемые	10 906,00
Компенсация затрат	2 750 000,00
Государственная пошлина	7 044,00
Премия (скидка) по результатам продаж	94 189 686,72
Прочие внереализационные доходы	129 199,62
Услуги банка УБРиР	153 869,02
Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств	1 169 281,28

Итого

98 409 986,64

Сумма прочих расходов за период 2021 год составила 75 022 тыс. руб.

Вода питьевая	401 306,67
---------------	------------

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674**Всегда по пути!**

Возмещение ущерба по претензии	464 108,27
Возмещение ущерба покупателю	559 325,16
Государственная пошлина	57 346,28
Списание дебиторской задолженности контрагентов исключенных из ЕГРЮЛ	14 048 488,85
Налоги текущего периода	16 061 698,00
Нотариальное оформление документов	2 140,00
Оплата услуг сотовой связи за счет чистой прибыли	6 098,93
Потери от порчи, брака, недостачи	1 172 357,22
Прочие внереализационные доходы	11 960,00
Прочие внереализационные расходы	3 833,33
Не принято к зачету НДС	1 221 371,51
Прочие расходы не принимаемые	146 631,74
Размещение отходов производства	33 141,79
Расходы на медосмотр	82 000,00
Расходы на питание Челябинск	1 244 250,00
Исправительные записи по операциям прошлых лет	6 908,00
Услуги банка ВУЗ	8 600,00
Услуги банка Сбер	36 735 267,70
Услуги банка УБРиР	2 744 935,83
Штрафы, пени, неустойки	10 000,00
Итого	75 021 769,28

Вознаграждение управленческому персоналу

За отчетный период вознаграждение управленческому персоналу составило 414 802,77 руб., удержанный НДФЛ с данных выплат 53 924 руб., в том числе:

- Генеральный директор – заработная плата 414 802,77 руб., НДФЛ 53 924 руб.

События после отчетной даты

После отчетной даты не произошло каких-либо событий, которые могли бы существенно повлиять на финансовое положение организации.

Информация о существенных ошибках предшествующих периодов, исправленных в текущем отчетном периоде.

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001

ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674



Всегда по пути!

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов в текущем отчетном году не имелось.

Информация об арендованном имуществе

Адрес	Площадь кв.м	Арендодатель	Договор	Ст-ть аренды в месяц в руб.
8 Марта 8Д, помещение 17 г. Екатеринбург	3	ООО «Торговый Двор»	18-ТД/2021 от 01.10.2021 г.	2 100
Победы 65, литер Ж г. Екатеринбург	340,6	ООО «Рекорд»	№ РС-1 от 18.11.2019 г.	20 000
Альпинистов 85 г. Екатеринбург	10 274,5	ООО «Русь ЕКБ»	01/2017 от 08.09.2017 г.	3 082 350
г. Челябинск, ул. Дарвина, 2	9 221,5	ИП Шаповалова О.Г., ООО «Пирамида»	б/н от 09.09.2020 г.	922 150

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Наименование	дата возникновения	дата погашения	основание возникновения	сумма, тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.	текущая	7 956,00
Итого	x	x	x	7 956,00

По состоянию на 31.12.2021 г. общество не имеет неисполненных судебных исков. Резервы по сомнительным долгам по расчетам не формировались. В 2021 году Общество не являлось участником договоров совместной деятельности. Уполномоченным органом Общества решения о прекращении деятельности или части деятельности Общества в 2021 году не принималось.

Генеральный директор

О.П. Пушкарев

