

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД.

1. Информация об организации.

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тренд-А»
2. Сокращенное наименование: ООО «Тренд-А»
Реквизиты: ИНН 7807380530 КПП 780701001 , 198323, РФ, г.Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово), д.48, кв.459
Генеральный директор – Антипина Галина Александровна.
Главный бухгалтер - Антипина Галина Александровна.
3. Дата государственной регистрации: 15.05.2013г. ОГРН -1137847191272.
4. Оказываемые виды деятельности:
- 68.2. «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»;
5. Организация не подлежит обязательному аудиту.
6. Среднесписочная численность организации - 3 чел.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях.

1. Положение об учетной политике на 2021 г. утверждено в ред. Приказа № 4/УП от 31.12.2016 г. «Об учетной политике»
2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется генеральным директор, возложившим на себя полномочия главного бухгалтера.
3. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г.
4. Начисление амортизации по основным средствам начисляется линейным способом.
5. Переоценка основных средств не производится.
6. По результатам проведенной инвентаризации и анализа дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 года была выявлена просроченная дебиторская задолженность на сумму 140 тыс руб., данная сумма была отнесена на прочие расходы. Также у организации имеется просроченная кредиторская задолженность на сумму 0,2 тыс рублей. В свою очередь, эта сумма была отнесена на прочие доходы организации.
7. Имущество стоимостью не более 100 000 руб. учитывается в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
8. МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости.
9. Отпуск МПЗ в производство или передача на сторону осуществляется по средней себестоимости.
10. МПЗ, полученные, как давальческое сырье учитываются на забалансовом счете.
11. Организация ежегодно проводит инвентаризацию наличных денежных средств в кассе; расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами; основных средств; расходов будущих периодов. Также у организации имеется дополнительный метод контроля денежных средств на расчетном счете.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

1. Организация отчитывается по основной деятельности.
2. Организация ведет основную деятельность, которой является сдача в аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
3. В отчетном году выручка от основной деятельности составила 47 469 тыс.руб, себестоимость продаж - 17 341 тыс.руб , управленческие расходы – 351 тыс.руб.
4. Итого прочие доходы составили 0 тыс. руб., прочие расходы составили 15 741 тыс. руб, текущий налог на прибыль – 3 161 тыс.руб.
5. Сумма прибыли за 2021 год составила 10 875 тыс.руб.
6. Организацией был заключен Договор №0095-3-109619 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.19г. с банком ПАО "Сбербанк России". На 31.12.21г организацией были выбраны денежные средства с ПАО "Сбербанк России".

7. По состоянию на 31.12.2021 г. Общество является истцом, обратившимся в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и ЛО с иском заявлением к ЗАО "Спецавтобаза №1" о взыскании долга. На основании РЕШЕНИЯ от 03.09.21г, Дело №А56-14980/2021, Арбитражный суд решил: взыскать с ЗАО "Спецавтобаза №1" в пользу ООО "Тренд-А" 152 920 000 руб. долга, 6 532 768 руб. 38 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму долга по правилам ст. 395 ГК РФ за период с 31.08.2021г по дату исполнения обязательства, а также 160 000 руб, расходов по уплате гос.пошлины.

По мнению организации ООО «Тренд-А» вероятность погашения задолженности должником ЗАО «Спецавтобаза №1» составляет 90%, что оказывает существенное влияние на его финансовое состояние.

4. Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, которые имеют место после в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

5. Информация по прекращаемой деятельности.

В отчетном году операций по прекращению деятельности не происходило. Организация не планирует прекращать деятельность.

6. Информация о связанных сторонах.

ООО "Тренд-А" имеет аффилированное лицо - Антипина Галина Александровна, которая является учредителем и генеральным директором в организации. Никаких выплат, кроме заработной платы аффилированному лицу не производилось.

Связанными сторонами являются:

- ООО «Лига-Центр»- договор на управление Общественно-деловым центром №2 от 01 мая 2015г.;

7. Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

Организационно-правовая форма организации - общество с ограниченной ответственностью, следовательно информация о прибыли, приходящейся на акцию отсутствует.

Генеральный директор
ООО «Тренд-А»



Антипина Г.А.