

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2021 г. и
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 г.
ООО СЕВЕРНАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР»**

Раздел 1. Сведения об организации

Полное наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью Северная девелоперская компания «Центр» (далее «Общество»);

Юридический и почтовый адрес – 677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 38;

Учредителем Общества по состоянию на отчетную дату является:

ООО УК «Центр» - 100,00%,

Основной вид деятельности по ОКВЭД – 55.10;

Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- Строительство жилых и нежилых зданий;

Среднесписочная численность штатных работников на конец периода отсутствует.

Единоличным исполнительным органом является ООО УК «Центр».

Раздел 2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность ООО СДК «Центр» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.

Активы первоначальной стоимостью менее 100 тыс.рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Управленческие расходы формируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются в дебет счета 90.

Выручка отражается по методу начисления.

Раздел 3. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Основные средства

На 31.12.2021 года на балансе Общества числится основное средство Ноутбук в сумме 73,5 тыс.руб. с остаточной стоимостью 55,1 тыс.руб.

Прочие внеоборотные активы

На 31.12.2021г. прочие внеоборотные активы составляют 56 671 тыс.руб. Строительство объектов основных средств для реализации Масштабного

инвестиционного проекта «Гостиничный комплекс категории 4* на 180 мест в г. Якутске»
по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского 8/3.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. составила 659 тыс.руб.,
в т.ч. НДС – 656 т.р.

Капитал

Уставный капитал Общества составляет 130 010 тыс. руб. - 100 % доля ООО УК
Центр.

Расшифровка кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года составляет 68,0 тыс. руб.- налог на
прибыль.

Расходы Общества

Расходы по обычной деятельности Общества за 2021 год составили 1 422 тыс. руб.

Результат деятельности

Расходы по обычным видам деятельности – 1 422 тыс. руб.

Проценты к получению – 3 080 тыс. руб.

Прочие доходы – 41 тыс. руб.

Прочие расходы – 170 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения – 1 529 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль – 327 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль – 11,0 тыс.руб.

Итого чистая бухгалтерская прибыль по итогам 2021 года составила 1 202 тыс.рублей.



А.С. Трофимова

М.Г. Самсонова