

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АНТАРЕС» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АНТАРЕС» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по СанктПетербургу 22.04.2005. ИНН 7805148884, КПП 780401001, юридический адрес: 195009, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. СВЕРДЛОВСКАЯ, Д. 4, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩ. 1Н-36

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: физическое лицо Виноградов Артем Геннадьевич
3. Основной вид деятельности: 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 430 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АНТАРЕС» утверждена приказом директора от 25.12.2020 № 5. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Виноградов Артем Геннадьевич — учредитель, 100 % доли собственности в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 31 марта 2021 года решением единственного участника общества ООО «АНТАРЕС» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2020 год. Решено выплатить по итогам 2020 года прибыль в размере 6600000,00 рублей учредителю. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) была произведена 22.04.2021 г.;
- 31 августа 2021 года решением единственного участника общества ООО «АНТАРЕС» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 6 месяцев 2021 года. Решено выплатить по итогам 6 месяцев 2021 года прибыль в размере 15000000,00 рублей учредителю. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) была произведена 20.10.2021 г.;
- 30 ноября 2021 года решением единственного участника общества ООО «АНТАРЕС» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 9 месяцев 2021 года. Решено выплатить по итогам 9 месяцев 2021 года прибыль в размере 7500000,00 рублей учредителю. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) была произведена 23.12.2021 г.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

Восемнадцатого ноября 2019 года ООО «АНТАРЕС» и ООО «КВАРТА» заключили Договор №2 о создании простого товарищества «Комплекс-Т» (далее Договор ПТ) для участия конкурсе в электронной форме на право заключения с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» договора на тему: Комплексное обслуживание общественных туалетов» для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и совместного оказания услуг по комплексному обслуживанию общественных туалетов для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В рамках Договора ПТ Общество поименовано как Партнер-1, а ООО «Кварта» как Ведущий партнер. Этим же договором стороны определили, что ведение дел простого товарищества осуществляет Ведущий партнер (ООО «Кварта»)

После признания простого товарищества «Комплекс-Т» победителем конкурса с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» был заключен договор № КОТ-0608/20 от 01.12.2019 на оказание услуг по комплексному обслуживанию туалетов.

В связи с успешным сотрудничеством срок действия Договора ПТ был продлен с целью участия в аналогичном конкурсе в электронной форме на право заключения с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Факт продления сотрудничества подтверждается Дополнительным соглашением № 1 от 17.11.2020 г.

По результату признания простого товарищества «Комплекс-Т» победителем конкурса (закупки) между ООО «Кварта» (Ведущий партнер и представитель товарищества) и ГУП «Водоканал» 30.11.2020 г. был заключён договор № КОТ - 0666/21 на оказание услуг по комплексному обслуживанию туалетов.

В отчетном году выручка ООО «АНТАРЕС» в рамках совместной деятельности составила: 42 052 824,60 рублей.

ООО «АНТАРЕС» не ведет иную деятельность, кроме как деятельность в рамках Простого товарищества. Движение денежных средств на расчетном счете Общества связано только с выполнением обязательств по Договору ПТ.

Директор ООО «АНТАРЕС» Кондриков В.В. 12.03.2022 года