

# ООО «РУСАЛКА»

ИНН/КПП 7708049912/770301001, 123112, г. Москва, Пресненская набережная д.12, этаж 90,помещение1.1 тел.+7(903)-792-64-11, c-mei@mail.ru

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Русалка» за 2021 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Русалка»

Зарегистрировано в МИФНС № 46 по г. Москве , состоит на учете в ИФНС № 3 по г. Москве с 14.09.2020 г.

ОГРН № 1027700231459

Налоговый орган

Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 3 по г. Москве

Дата постановки на учет: 14.09.2020 г.

ИНН 7708049912, КПП 770301001

Юридический адрес: г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 90, помещение 1.1.

Уставный капитал организации: 300 000 (триста тысяч) рублей, оплачен полностью.

### УЧРЕДИТЕЛИ:

| Наименование              | ИНН          | Доля | Сумма           |
|---------------------------|--------------|------|-----------------|
| ДЖАО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 773317513804 | 100% | 300 000 рублей. |

Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие

ОКФС: 16 - Частная собственность

ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно

ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью

ОКТМО: 453800000000

ОКАТО: 45286575 - Пресненский, Центральный, Город Москва

Основной вид деятельности:

68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:

|       |                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки                                                       |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками                                                                                                      |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями                                      |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах                                                                      |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах                                                                     |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет                                                 |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков                                                                        |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта                                                                                |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками                                                                    |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания                                                                   |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания                                                                  |
| 56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий                                        |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания                                              |
| 56.30 | Подача напитков                                                                                                                 |
| 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов                                                                                 |
| 79.11 | Деятельность туристических агентств                                                                                             |
| 79.12 | Деятельность туроператоров                                                                                                      |
| 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность                                                                      |
| 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок                                                                              |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров                                                                                            |
| 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств                                                                                 |
| 90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами                                                          |
| 90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства                                                                                    |
| 93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков                                                                     |
| 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая                                                                                    |

Регистрация во внебюджетных фондах

| Фонд | Рег. номер      | Дата регистрации |
|------|-----------------|------------------|
| ПФР  | 087103170167    | 14.09.2020       |
| ФСС  | 770500439477011 | 30.01.2018       |

#### Коды статистики

|       |             |
|-------|-------------|
| ОКТМО | 45380000    |
| ОКАТО | 45286575000 |
| ОКОГУ | 4210014     |
| ОКОПФ | 12300       |
| ОКФС  | 16          |

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 1 человек.

1. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
2. Для автоматизации бухгалтерского учета используется программа «1С-Бухгалтерия», версия 8.3.

#### **2. Основные положения учетной политики**

Учетная политика ООО «Русалка» утверждена приказом генерального директора Джао Е.В. от 31.12.2020 № 1/12 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. Основные показатели деятельности организации за 2021 год**

В отчетном году выручка ООО «Русалка» составила:

- по основному виду деятельности «- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» — 11 598 416,77 рублей (без учета НДС)
- прочие доходы — 34 503 442,61 рублей; в т.ч.

-Возмещение за изъятное помещение по решению суда – 33 298 000,00 рублей  
-проценты, начисленные по депозиту – 1 055 201,50 рублей  
- проценты выданным займам – 150 241,11 рублей

Затраты на производство:

- приобретение основных средств: 926 249 037,87 рублей;
- амортизация ОС: 24 622 640,39 рублей;
- прочие расходы: 9 206 828,90 рублей

Внереализационные расходы:

- комиссия банков за обслуживание счета: 9015 рублей;

- прочие расходы: 7 522 483,60 рублей;
- проценты по полученным займам – 30 266 631, 88 рублей.

Полученные займы - 1 113 016 000 рублей.

Выданные займы - 6 800 000 рублей.

#### **4. Оценочные обязательства и резервы**

Резерв по сомнительным долгам не формировался в связи с отсутствием просроченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался.

Резерв затрат на гарантийный ремонт не формировался в связи с отсутствием оснований для начисления.

#### **5. Заработная плата**

Заработная плата в 2021 не начислялась и не выплачивалась.

#### **6. Обязательства**

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет

Генеральный директор

ООО «Русалка»



Джао Е.В.