Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Карбункул»
за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Карбункул»
Юридический и почтовый адрес	125057, Москва г, Чапаевский пер, дом № 3, квартира 406, тел.: +7 (4217) 241664
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Среднесписочная численность, человек	1

2. Основные показатели деятельности ООО «Карбункул».

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Карбункул» сдает в аренду нежилые помещения под розничную торговлю в ТЦ БУМ, принадлежащем ему в долевом (1/5) праве собственности общей площадью 18 347,4 кв. м.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2021 год.

Тыс. руб.

Материальные затраты	237
Расходы на оплату труда	78
Отчисления на социальные нужды	24
Амортизация	4 243
Прочие затраты	10 955
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 537

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2021 год.

Тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от аренды	55 844	100
Итого	**55 844**	**100**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2021 г.

Тыс. руб.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость от основного вида деятельности	15 537
Итого	**15 537**

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам, займам и взносам	7 935	8 752

Прочие операционные доходы и расходы

Резервы по сомнительным долгам	105	100
Аренда земельного участка		27
Услуги банка		51
Госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество		9

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства

Наименование показателя	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	35 329	45 370
Земельные участки		1 134
Другие виды основных средств	2 426	1 675
Сооружения	1 444	1 765
ИТОГО	39 200	49 944

3.2. Стр. 1170 Финансовые вложения – 285 159 тыс. руб.
3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 96 тыс. руб.
в т.ч.:
- расчеты с покупателями и заказчиками – 55 тыс. руб.
- авансы выданные – 65 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 31 тыс. руб.
3.4. Стр. 1250 Денежные средства - 2 108 тыс. руб.
3.5. Стр. 1310 Уставный капитал - 10 тыс. руб.

3.6. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль - 252 373 тыс. руб.
3.7. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 79 755 тыс. руб.
3.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 5 168 тыс. руб., в т.ч.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 21 тыс. руб.
- авансы полученные – 3 938 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 1 209 тыс. руб.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 г.:
- Бунецкул Михаил Викторович

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по ФИФО.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор Бунецкул М. В.

Главный бухгалтер Сапожникова Т.А.