

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

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Рубин»
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 «Рубин».

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Рубин» 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	1 568
Расходы на оплату труда	75
Отчисления на социальные нужды	23
Амортизация	5 309
Прочие затраты	34 176
Итого расходы по обычным видам деятельности	41 151

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	65 575	100
Итого	65 575	100

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

Тыс. руб.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость от основного вида деятельности	41 151
Итого	41 151

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 вкладам	39 981	93 158

Прочие операционные доходы и расходы

Резервы по сомнительным долгам	225	573
Аренда земельного участка		27
Услуги банка		25
Страхование имущества		394
Госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество		9
Списание безнадежной дебиторской задолженности		11

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства

Наименование показателя	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	38 694	54 263
Земельные участки		1 134
Другие виды основных средств	2 672	1 697
Машины и оборудование	1 451	855
Производственный и хозяйственный инвентарь	72	13
Сооружения	1 444	1 765
ИТОГО	44 334	59 727

3.2. Стр. 1170 Финансовые вложения - 690 449 тыс. руб.

3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 1 289 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные – 19 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 1 063 тыс. руб.
- платежи в бюджет - 32 тыс. руб.
- прочие дебиторы - 617 тыс. руб.

3.4. Стр. 1250 Денежные средства - 6 325 тыс. руб.

3.5. Стр. 1310 Уставный капитал - 10 тыс. руб.

3.6. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль - 78 879 тыс. руб.

3.7. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 674 454 тыс. руб.

3.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 4 443 тыс. руб., в т.ч.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 053 тыс. руб.
- авансы полученные – 2 108 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 1 282 тыс. руб.

3.9. Стр. 1540 Оценочные обязательства – 4 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.