



125009, Россия, Москва,
Б. Кисловский переулок, д. 6, этаж 7,
помещения 14,15,16,17,18,19
Телефон: 8 (495) 933-71-17
Факс: 8 (495) 933-71-18
E-mail: concern@lusine.ru
ОГРН 1055009325073, ИНН 5047066775

125009, B. Kislovskiy Lane 6, floor 7, room
14,15,16,17,18,19, Moscow, Russia,
Telephone: 8 (495) 933-71-17
Fax: 8 (495) 933-71-18
E-mail: concern@lusine.ru
OGRN (Principal State Registration Number)
1055009325073, INN (Tax ID) 5047066775

Пояснения

к бухгалтерской отчетности акционерного общества «Реставрационно-строительный Концерн «Лусине» за 2021 год

АО Концерн «Лусине» зарегистрировано 10.06.2005 года в целях осуществления
коммерческой деятельности, направленной на извлечение прибыли.

ОГРЮЛ - 1055009325073

Основной вид деятельности: строительство зданий и сооружений.

ОРНЗ:

- 0150.02-2009-5047066775-С-042. Начало действия с 04 февраля 2013 года;

- П-02-0623-5047066775-2016 начало действия с 08 декабря 2016 года.

Лицензия № МКРФ 02702 от 16 июля 2015г (Министерство Культуры РФ) на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ.

Бухгалтерская отчетность сформирована по правилам ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности, принятыми нормативными актами в Российской
Федерации.

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год - 43 человека.

Среднемесячная заработная плата в 2021 году составила 71,6 тыс. руб.

В 2021 году выручка составила – 165 799 тыс. руб., в том числе: Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Виноградная, д. 14 – 46 928 тыс. руб.; Б. Дмитровка, вл.9, стр.1 – 29 741 тыс. руб.; г. Москва,
Китайгородский проезд, д.9 – 52 659 тыс. руб.; прочие объекты – 36 471 тыс. руб.

Высшим коллегиальным органом управления организации является Общее собрание
акционеров.

Коллегиальным исполнительным органом Общества является совет директоров, которое
осуществляет общее руководство деятельности Общества, за исключением вопросов,
относящихся к компетенции общего собрания акционеров.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является генеральный директор.

Обособленное подразделение зарегистрировано по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, дом.14.

Учредителями АО Концерн «Лусине» являются:

- Гаспарян Григор Викторович, 330 обыкновенных голосующих акций, 33 % уставного капитала, что составляет 13 200 рублей;
- Саргсян Самвел Фрунзеевич, 340 обыкновенных голосующих акций, 34 % уставного капитала, что составляет 13 600 рублей;
- Запитерская Ася Араратовна 330 обыкновенных голосующих акций, 33 % уставного капитала, что составляет 13 200 рублей.

В 2021 году АО Концерн «Лусине» осуществляло операции со следующими связанными сторонами:

Наименование организации, связанной стороны	Характер отношений	Вид операции	Объем совершенных операций, тыс. руб.	Объем операций не завершенных на конец отчетного периода, тыс. руб.
Гаспарян Григор Викторович	Генеральный директор	Заработная плата	3 528	-
Ахвердян Мельсик Аршавирович	Заместитель генерального директора, Член совета директоров	Заработная плата	2 145	-
ООО «Грохольский б»	Акционеры АО Концерн «Лусине», являются участниками	Инвестирование	9 165	88 671
ООО «Инжинирингстрой»	Участник, доля в УК 100 %	Займ дивиденды	600 1 412	600 1 412

В 2021 году займы были выданы на сумму 1 750 тыс. руб.

АО Концерн «Лусине» кредиты и займы не получало.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 года составляет 2 469 тыс. руб.

Запасы на конец отчетного периода составили 115 677 тыс. руб.

Основными покупателями в 2021 году являлись:

- «Бецкой» ООО (ИНН 9723027410) – оборот составил 64 788 тыс. руб.;
- «ИНГЕОЦЕНТР» АО (ИНН 7730150393) – оборот составил 63 573 тыс. руб.;
- «Красмашевкский» ООО (ИНН 7721717855) – оборот составил 56 300 тыс. руб.;

Основные поставщики и субподрядчики АО Концерн «Лусине» в 2021 году:

- «Хогарт-арт» ООО (ИНН 7723681273) с оборотом 36 775 тыс. руб.;
- «С.Т.С.Гарант» ООО (ИНН 7710084512) с оборотом 10 018 тыс. руб.;
- «Хитэкс» ООО (ИНН 2311212770) с оборотом 8 543 тыс. руб.;
- «ПРОСВЕТ» ООО (ИНН 7721814270) с оборотом 18 816 тыс. руб.;
- «РИМЕЙК» ООО (ИНН 2367007903) с оборотом 11 983 тыс. руб.;
- «Дукаторе» ООО (ИНН 7728826927) с оборотом 11 181 тыс. руб.;
- «Строительное управление-8» ООО (ИНН 7724831041) с оборотом 10 162 тыс. руб.;

Себестоимость строительно-монтажных работ составила 117 810 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2021 году составили 66 237 тыс. руб.

Резерв оплату отпускам в 2021 году не создавался. АО Концерн «Лусине» провело анализ затрат на выплату компенсации затрат за неиспользованный отпуск и анализ количества дней неиспользованного отпуска работниками за последние три года. Размер подобных выплат для Общества является не существенным. Основываясь на этих данных, а так же в связи с тем, что при неопределенности периода увольнения и условия выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, нет оснований квалифицировать данную выплату как оценочное обязательство по ПБУ8/2010.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2021 года нет.

Долгосрочная задолженность по займам и кредитам на 31.12.2021 составляет 340 600 тыс. руб. Краткосрочная задолженность по займам и кредитам на 31.12.2021 составляет 180 950 тыс. руб.

Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составила 175 тыс. руб.

Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составила 3 446 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль за 2021 год равняется 24 625 тыс. руб. (ПБУ 18/02).

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль составили 25 005 тыс. руб. (п. 25 ПБУ 18/02).

Прочие доходы и прочие расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

Участия в совместной деятельности, связанной с осуществлением договора доверительного управления имуществом АО Концерн «Лусине» не принимало.

Уполномоченным органом АО Концерн «Лусине» не принималось решение о прекращении деятельности Общества.

Курс Валют на 31.12.2021 г.:

- Доллар США – 74,2956 руб.
- ЕВРО – 84,0695 руб.

Государственную помощь АО Концерн «Лусине» в 2021 году не получало.

30 января 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса COVID-19 в области здравоохранения чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, а 11 марта 2020 г. квалифицировала ее как пандемию.

АО Концерн «Лусине» в 2021 году предпринимало все необходимые меры для защиты здоровья сотрудников и сообщества, в котором функционирует. Общество так же концентрирует свои усилия на то, чтобы соблюдать все имеющиеся деловые соглашения и отношения.

Одним из негативных последствий пандемии для мировой экономики стала волатильность нефтяного, валютного и фондового рынков, в результате чего существенно вырос курс мировых валют по отношению к российскому рублю. Влияние данных обстоятельств на деятельность нашего общества будет зависеть от будущего развития пандемии, мер, предпринимаемых правительствами стран мира, а так же реакции мировой экономики на эти события. В настоящее время оценка данного влияния с высокой степенью определенности не может быть проведена.

К Пояснительной записке прилагаются расшифровки следующих строк Бухгалтерского баланса:

- стр.1150 (Основные средства);
- стр.1210 (Запасы);
- стр.1230 и стр.1520 (Дебиторская и кредиторская задолженность).

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the stamp.

Коровицын Д.Г.

Туркова Т.В.