

## ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «Исток-Квадро»

За 2021 год

### *Сведения о предприятии:*

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Исток-Квадро» ИНН 5017034952

Юридический адрес: 143532, Московская обл., Истринский район, г. Дедовск, ул. Фабричная ветка, д.15.

Основной регистрационный номер 1025001822174

Уставный капитал предприятия на 31.12.2021г. составляет 10 тыс. рублей.

Учредитель: ООО «Алькор и Ко»- доля 100% ИНН 7729265128 ОГРН 1027739498324 Юридический адрес: 119261, г. Москва, Ленинский пр-кт, 72/2.

Основной вид деятельности- аренда прочих машин и оборудования промышленного назначения ОКВЭД 71.34.9.

За 2019 год единоличным исполнительным органом являлась управляющая компания ООО «Алькор и Ко», а с 18.02.2020 руководитель - Генеральный директор является Филиппьев Константин Александрович.

Организация применяет основную систему налогообложения.

Основным видом деятельности организации является аренда прочих машин и оборудования промышленного назначения.

В 2021г. организация не вела экономическую деятельность.

Выручка за 2021 год от реализации товаров, работ, услуг (без НДС) по текущей деятельности составила нулевой показатель.

Себестоимость товаров, продукции, работ и услуг – нулевой показатель.

Получен нулевой финансовый результат.

Управленческие расходы за 2021 год составили 31 тыс. руб.

Убыток от продаж составил 31 тыс. руб.

Прочие расходы составили 31 тыс. руб.

Прочие доходы составили нулевой показатель.

Убыток составляет 62 тыс. руб.

Чистый убыток за 2021г. составляет 192 тыс. руб.

## **Баланс**

Валюта баланса на конец 2021 года составила 102 тыс. руб.

Основных средств и НМА в собственности компании на 31.12.2021г. нет.

Расшифровка запасов, дебиторской и кредиторской задолженности дана в пояснениях к балансу.

Итог раздела баланса «Капитал и резервы» уменьшился и составил на конец года показатель 99 тыс. руб. Уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб.

Заемных средств в организации нет.

Несоответствия между формами бухгалтерской отчетности за 2021 год нет.

## **Информация о связанных сторонах:**

Между ООО «Исток-Квадро» и учредителем ООО «Алькор и Ко» заключен Договор № №33 (ведение бухучета) от 18.02.2020, на момент составления пояснительной записки указанный договор не действует. Задолженности по договору со связанной стороной на 31.12.2021г. нет.

## **Информация по сегментам**

ООО «Исток-Квадро» не имеет дочерних и зависимых обществ и на него не возложена обязанность составления сводной бухгалтерской отчетности объединения юридических лиц (ассоциаций, союзов и др), созданных на добровольных началах.

## **Информация о событиях после отчетной даты**

Фактов хозяйственных операций, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период отчетной даты и датой подписания отчетности места не имели.

## **Информация об условных фактах хозяйственной деятельности**

Условные факты хозяйственных операций, в отношении последствий, которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, в отчетном периоде места не имели.

## **Информация о государственной помощи**

Бюджетных средств и прочих форм государственной помощи в 2021г. ООО «Исток-Квадро» не получало.

**Информация об участии в совместной деятельности**

В 2021г. ООО «Исток-Квадро» в совместной деятельности не участвовало.

**Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом**

В 2021г. ООО «Исток-Квадро» не являлось учредителем доверительного управления.

| Генеральный директор

Филипьев К. А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО «Исток-квадро» за 2021 год

**Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-
	5210	за 2020 г.	-	-
в том числе:	5201	за 2021 г.	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-

### Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	7	-	2	-
	5530	за 2020 г.	4	-	7	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	5	-	-	-
	5532	за 2020 г.	2	-	5	-
Прочая	5513	за 2021 г.	2	-	2	-
	5533	за 2020 г.	2	-	2	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	7	-	2	-
	5520	за 2020 г.	4	-	7	-

### Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	3	3
	5580	за 2020 г.	2	3
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2	2
	5581	за 2020 г.	2	2
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1	1
	5583	за 2020 г.	-	1
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2021 г.	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	3	3
	5570	за 2020 г.	2	3

### Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	16	14
Отчисления на социальные нужды	5630	1	4
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	14	14
Итого по элементам	5660	31	32
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31	32

Генеральный директор

31.03.2022

Филиппьев К. А.