

## Пояснительная записка к годовому отчету за 2021 год

ООО «Центр хозяйственного обслуживания Московского Союза Художников» получил статус юридического лица в январе 2000 года путем преобразования из Предприятия общественной организации «Объединение обслуживания Московского Союза Художников» (свидетельство № 230.131 от 20.01.2000 г., выданное Московской регистрационной палатой).

Юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Старосадский пер., д. 5/8, корпус 4,

ОГРН: 1027739854581,

ИНН: 7709301427,

КПП: 770901001,

Зарегистрировано в ИФНС России №9 по г. Москве 23.12.2002г. свидетельство 77 №013497341.

Единственным учредителем Общества является юридическое лицо Российской Федерации: Региональная общественная организация «Московский Союз Художников», зарегистрированная правлением юстиции г. Москвы от 07.09.1998г., свидетельство № 7459.

Уставной капитал: 8 400 руб.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 45 человек.

ООО «Центр хозяйственного обслуживания Московского Союза Художников» имеет имущество в хозяйственном ведении и обладает правом оперативного управления имуществом Московского Союза Художников.

Основным видом деятельности ООО «Центр хозяйственного обслуживания Московского Союза Художников» является сдача в аренду собственного, эксплуатационного и арендованного нежилого фонда, оказание услуг художникам по расчетам за пользование творческими мастерскими.

Обработка учетной информации производится с использованием программного обеспечения «1С Предприятие», «1С Зарплата и кадры».

### 1. Показатели финансовой деятельности

По результатам работы за 2019 год выручка от реализации услуг составила **37 973 809 руб.** (без НДС);

в том числе:

- от сдачи в аренду нежилого фонда – 867 603 руб.,
  - за услуги по техническому обслуживанию нежилого фонда – 10 662 539 руб.,
  - комиссия за обслуживание по ведению расчетов – 26 443 667 руб.
-

Прочие доходы составили – **697 636 руб.**;

в том числе:

- услуги банка – 690 556 руб.,

- прибыли и убытки прошлых лет – 6 667 руб.

- прочие доходы – 413 руб.

Управленческие расходы составили – **18 920 561 руб.** (расшифровка статей в разделе 6 пояснительной записки).

Внереализационные расходы составили – **12 658 720 руб.**

По итогам года прибыль составила – **7 092 164 руб.**

Для расчета налоговой декларации по прибыли внереализационные расходы учитывались в сумме – **11 445 978 руб.** (за минусом расходов, не принимаемых к налоговому учету).

Налог на прибыль составил – **1 668 942 руб.**

Прибыль после уплаты налога на прибыль составил – **5 423 222 руб.**

Расшифровка статей бухгалтерского баланса представлена в нижеприведенных таблицах:

---

--





**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	47 345	-	370 502	-	(381 209)	-	-	-	-	-	36 638	-
	5530	за 2020г.	36 296	-	449 629	-	(438 580)	-	-	-	-	-	47 345	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 753	-	61 594	-	(71 590)	-	-	-	-	-	5 757	-
	5531	за 2020г.	5 444	-	53 230	-	(42 921)	-	-	-	-	-	15 753	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	285	-	(192)	-	-	-	-	-	93	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	31 592	-	308 624	-	(309 427)	-	-	-	-	-	30 789	-
	5533	за 2020г.	30 851	-	398 586	-	(395 658)	-	-	-	-	-	31 592	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	<b>47 345</b>	-	<b>370 502</b>	-	<b>381 209</b>	-	-	-	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36 638</b>
	5520	за 2020г.	<b>36 296</b>	-	<b>449 629</b>	-	<b>(438 580)</b>	-	-	-	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>47 345</b>

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	64 921	403 376	-	(410 497)	-	-	-	-	57 800
	5580	за 2020г.	56 901	385 950	-	(377 930)	-	-	-	-	64 921
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	53 034	173 234	-	(185 190)	-	-	-	-	41 079
	5581	за 2020г.	41 520	174 066	-	(162 552)	-	-	-	-	53 034
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	908	12 210	-	(2 631)	-	-	-	-	10 487
	5583	за 2020г.	5 264	6 361	-	(10 717)	-	-	-	-	908
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	10 979	217 932	-	(222 677)	-	-	-	-	6 234
	5586	за 2020г.	10 258	205 523	-	(204 661)	-	-	-	-	10 979
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	<b>64 921</b>	<b>403 376</b>	-	<b>(410 497)</b>	-	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>57 800</b>
	5570	за 2020г.	<b>56 901</b>	<b>385 590</b>	-	<b>(377 930)</b>	-	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>64 921</b>

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	506	434
Расходы на оплату труда	5620	13 579	13 776
Отчисления на социальные нужды	5630	2 653	3 003
Амортизация	5640	162	43
Прочие затраты	5650	2 020	1 782
Итого по элементам	5660	18 920	19 038
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	18 920	19 038

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "Центр хозяйственного обслуживания МОСКОВСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	349	398	85
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5	6	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	36 638	47 345	36 296
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 530	38 497	36 229
Прочие оборотные активы	1260	44	28	21
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>84 576</b>	<b>86 273</b>	<b>72 637</b>

<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства долгосрочные	1430			
Прочие обязательства долгосрочные	1450			
Заемные средства краткосрочные	1510			
Кредиторская задолженность	1520	57 800	64 921	56 901
Оценочные обязательства краткосрочные	1540			
Прочие обязательства краткосрочные	1550			
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	57 800	64 921	56 901
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	26 776	21 353	15 736

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор

Р. О. Лавриненко

Главный бухгалтер

Н. Н. Петровская

