

Пояснения к Годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Клининг-Профи» (ООО «Клининг-Профи») зарегистрировано МИ ФНС №16 по Новосибирской области 16.09.2010г свидетельство о постановке на учет серия 54 № 004106098

1.2. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

1.3. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.4 Основной вид деятельности: деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (ОКВЭД 81.22)

1.5. Состав аффилированных лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью «Аталиан Глобал Сервисез», ИНН 7707374691, номинальная стоимость доли (в рублях) – 9400, размер доли (в процентах) -94.

- Лебедев Владимир Владимирович, ИНН 781601017434, номинальная стоимость доли (в рублях)-600, размер доли (в процентах) -6.

1.6. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021г составила 40 человек.

1.7. Общество имеет три обособленных подразделения :

- ОП«Новосибирск-Клининг» КПП 541045001
- ОП «Москва-Клининг» КПП 773345001
- ОП «Московская область-Клининг» КПП 502745001

1.8. Адрес регистрации: 196247, Санкт-Петербург г., Ленинский проспект, д. 153, пом. №66Н, оф.214.этаж.2

ИНН 5402530134 / КПП 781001001, ОГРН 1105476058600

1.9. Является членом саморегулируемой организации СРО АКФО
ИНН 7704277114.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом руководителя от 29.12.2020г. В отчетном периоде учетная политика не менялась.

2.1. Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств и нематериальных активов.

2.2. Стоимость материально-производственных запасов формируется по фактической себестоимости.

2.3. Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

2.4. Начисляется резерв по сомнительным долгам.

2.5. Формируются оценочные обязательства по отпускам, в бухгалтерском учете по методу МСФО, т.е. ежемесячное фактическое начисление по каждому сотруднику, в налоговом учете 4,65% от фонда заработной платы.

2.6. Расчет налога на прибыль ведется в соответствии с ПБУ18/02.

2.7. Общехозяйственные расходы списываются в себестоимость продаж (метод директ-костинг).

2.8. Прямые расходы по основному виду деятельности, учитываемые на счете 20, списываются на затраты без учета выручки.

3. Основные показатели деятельности.

3. Выручка по основному виду деятельности составила 67 563 025,36 рублей.

3.1 Прочие доходы составили 1 321 912,17 руб., в том числе:

- получение %на остаток ден.ср-в на р/счете -2747,62 руб.,
- списание дебиторской задолженности —17 708,02 руб.,
- восстановление резерва по сомнительным долгам -1 080 836,60 руб.,
- оценочные обязательства по предстоящим отпускам включая страховые взносы -223 133,55 руб.

3.2 Себестоимость продаж составила 40 929 461,44 руб., в том числе:

- амортизация — 185 509,42 руб.
- расходы на оплату труда —8 658 225,13 руб., в т.ч. резерв — 604 517,38 руб.
- отчисления во внебюджетные фонды— 2 247 847,07 руб., в т.ч. резерв 169 721,25 руб.
- материальные расходы — 4 306 809,49 руб.

- аренда оборудования, спецтехники -1 119400,85 руб.
- субподрядные работы -1 541 376,68 руб.
- прочие услуги сторонних организаций – 22 870 292,80 руб.

3.3 Управленческие расходы составили :

24 974 148,61 руб. в том числе:

- амортизация — 331 492,98 руб.,
- расходы на оплату труда— 14 902 839,64 руб., в т.ч. резерв - 1 360 137,83руб.
- отчисления во внебюджетные фонды —3 785 583,89 руб.,в т.ч.резерв - 20 481,17 руб.
- материальные расходы —49 333,99 руб.,
- аренда помещения — 853 860,00 руб.,
- командировочные расходы — 607 882,84 руб.,
- услуги связи, интернет — 100 489,29 руб.,
- услуги бухгалтерского, аудиторского сопровождения - 18 994,25 руб.,
- услуги в области информационных технологий – 44666,60 руб.,
- услуги сторонних организаций -3 641 500,00 руб.,
- прочие расходы — 637505,13 руб.

3.4 Прочие расходы составили -2 311 888,10 руб., в том числе:

- услуги банка- 110 541,74 руб.,
- отчисления в резерв по сомнительным долгам - 1 966 677,48руб.,
- членские взносы -75 000 руб.,
- госпошлины, сборы- 28 275 руб.,
- корректировки прошлых периодов -73 167,53 руб.,
- списание НДС -32 549,83 руб.,
- прочие расходы — 25 676,52 руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса приводится в приложениях к Пояснениям с №1 по №9.

5. Оценочные обязательства.

На 31.12.2021года проведена инвентаризация остатков дней накопленного отпуска сотрудников.

Оценочное обязательство на оплату отпуска составило сумму -1 373 478, 53 рублей, и страховых взносов с оценочных обязательств в сумме 329 438,34 рублей.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 1 073 629,02 рублей.

6. Заработная плата.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2021 года составила 2 792 959,31 рублей. Задолженность за декабрь 2021г., срок выплаты 15.01.2022г.

7. Финансовые вложения.

ООО «Клининг-Профи» является единственным учредителем двух юридических лиц: ООО «Проф-Клим» ИНН 7811610497, ООО «Новый дом» ИНН 7811329744 с уставным капиталом номинальной стоимостью 10 000 рублей в каждом. За 2021 год займов полученных и погашенных в организации не было.

8. Прочая информация.

На забалансовых счетах отражена следующая информация:

- Арендованное имущество, отраженное за балансом - **6 212 498,20 руб.**
Договоры аренды:
 - ИП Лебедев В.В. помещение офисное по месту регистрации организации.
 - ООО «Голден Эстейт» помещение в г. Новосибирск.
 - ТСЖ Надежда складское помещение в г. Санкт - Петербург.

Директор ООО «Клининг-Профи»

Белов П.Ю.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью " Клининг-Профи"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 472	1 002	1 555
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20	20	20
Отложенные налоговые активы	1180	-	51	39
Прочие внеоборотные активы	1190	1	-	-
Запасы	1210	-	79	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 011	5 197	5 589
Дебиторская задолженность*	1230	8 406	9 247	10 131
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 636	1 969	1 858
Прочие оборотные активы	1260	770	18	303
ИТОГО активы	-	20 316	17 583	20 499
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12	12	11
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 191	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 743	7 912	15 108
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 703	3 522	1 056
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 649	11 446	16 175
Стоимость чистых активов	-	6 667	6 137	4 324

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

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	4 096	-	(4 096)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Трактор Беларусь 82МК-01, Д-243, 122450, ПСМ ВУ КИ 003585, VIN Y3S351U64M2101024	5241	за 2021г.	-	1 956	-	(1 956)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь 82МК-01, Д-243, ПСМ ВУ КИ 012681, VIN Y3S35U64M2101111	5242	за 2021г.	-	1 956	-	(1 956)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Разбрасыватель песка А-116-01 (навесной)	5243	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления серийный номер 40092 HD6/15 M	5244	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пылесос сух.уборки Т 10/1 Adv 619907	5245	за 2021г.	-	13	-	(13)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина узкая Hotpoint Ariston RST 602 ST S	5246	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 734	11 764	11 764
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Белов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5311	за 2020г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Вложения в уставный капитал других юридических лиц	5312	за 2020г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	1 000	-	1 920	(2 920)	(4)	4	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы сторонним организациям	5316	за 2020г.	1 000	-	-	(1 000)	(4)	4	-	-	-
	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5317	за 2020г.	-	-	1 920	(1 920)	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	1 020	-	1 920	(2 920)	(4)	4	-	20	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Белов Павел Юрьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Белов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	9 475	(228)	6 152	-	(6 147)	-	-	-	-	9 480	(1 074)
	5530	за 2020г.	10 313	(182)	3 800	-	(4 638)	-	-	-	-	9 475	(228)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 979	(228)	3 674	-	(5 288)	-	(1 081)	-	-	7 365	(1 074)
	5531	за 2020г.	7 739	(182)	3 318	-	(2 078)	-	-	-	-	8 979	(228)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	483	-	1 346	-	(294)	-	-	-	-	1 535	-
	5532	за 2020г.	826	-	71	-	(414)	-	-	-	-	483	-
Прочая	5513	за 2021г.	13	-	1 132	-	(565)	-	-	-	-	580	-
	5533	за 2020г.	1 748	-	411	-	(2 146)	-	-	-	-	13	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	9 475	(228)	6 152	-	(6 147)	-	-	X	-	9 480	(1 074)
	5520	за 2020г.	10 313	(182)	3 800	-	(4 638)	-	-	X	-	9 475	(228)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2021г.	7 912	3 625	4	(3 780)	(18)	(18)	-	-	7 743
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	15 108	25 119	48	(28 124)	(4 239)	(4 239)	-	-	7 912
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 855	840	4	(2 326)	-	-	-	-	1 373
авансы полученные	5581	за 2020г.	10 521	2 780	-	(6 231)	(4 215)	(4 215)	-	-	2 855
	5562	за 2021г.	72	49	-	(37)	(18)	(18)	-	-	66
	5582	за 2020г.	97	34	-	(35)	(24)	(24)	-	-	72
	5563	за 2021г.	3 959	461	-	(909)	-	-	-	-	3 511
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	3 437	19 204	-	(18 682)	-	-	-	-	3 959
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	2 150	48	(2 198)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 026	2 275	-	(508)	-	-	-	-	2 793
	5586	за 2020г.	1 053	951	-	(978)	-	-	-	-	1 026
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	7 912	3 625	4	(3 780)	(18)	(18)	X	-	7 743
	5570	за 2020г.	15 108	25 119	48	(28 124)	(4 239)	(4 239)	X	-	7 912

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Белов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 518	5 759
Расходы на оплату труда	5620	23 563	27 253
Отчисления на социальные нужды	5630	6 034	7 402
Амортизация	5640	626	553
Прочие затраты	5650	31 162	21 020
Итого по элементам	5660	65 903	61 987
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	65 903	61 987

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

Руководитель _____ Белов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 522	2 555	(4 151)	(223)	1 703
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	3 522	2 555	(4 151)	(223)	1 703

Руководитель _____
(подпись)

Белов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Белов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2021г. за 2020г.			
		за 2021г. за 2020г.			

Руководитель _____ Белов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____