Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчетности о финансовом результате за 2021 год ООО «Сочиморстрой»

30.03.2022. г.Сочи

1. Общие сведения

Бухгалтерская отчетность ООО «Сочиморстрой» за 2021 год сформирована в соответствии с действующими в Р.Ф. правилами ведения бухгалтерской учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.1. Сведения о регистрации Общества

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Сочиморстрой», сокращенное ООО «Сочиморстрой»

Юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина 49-А

Почтовый адрес : 354000, Краснодарский край, г. Сочи, Главпочтамт а/я 137

Дата государственной регистрации: 27 июня 2002года, основной государственный номер 1022302942914.

Уставный капитал фирмы составляет 19 095 000 рублей.

Состав учредителей:
- Басин Олег Ефимович - 100% уставного капитала.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.2. Филиалы и структурные подразделения Общества

По состоянию на 31.12.2021 Общество не имеет обособленные подразделения.

В течении 2021 года были закрыты :

- ОП в г.Туапсе зарегистрированное по месту хождению РФ, 352800,23,Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Фрунзе, 1
- ОП в ст. Тамань зарегистрированное по месту хождению РФ,353555, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст. Тамань, ул. Луговая
- ОП в г. Высоцк зарегистрированное по месту хождению РФ,188910, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Высоцк г.,МО Высоцкое городское поселение, полуостров Рюевялинниеми

1.3. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Руководство Обществом осуществляет Конкурсный управляющий Горшенев Сергей Евгеньевич (ИНН230907635007, СНИЛС 126-749-915-98, член Ассоциации СРО «ЦААУ», действующий на основании определения суда Краснодарского края по делу №А32-45012/2018 от 12.11.2019года.
Главным бухгалтером - Герасимова Марина Викторовна.

В течении 2021 года осуществлялась реализация имущества путем проведения торгов.

1.4 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Выбыло объектов				
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	254 218	(245 332)	-	(251 729)	243 615	(797)	2 489	(2 448)
	за 2020 г.	365 364	(352 548)	-	(194 605)	189 968	(82 753)	254 218	(245 332)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2021 г.	154 644	(153 819)	-	(152 308)	151 627	(168)	2 336	(2 303)
	за 2020 г.	198 155	(196 281)	-	(126 970)	122 475	(80 013)	154 644	(153 819)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	2 765	(2 716)	-	(2 612)	2 601	(38)	153	(145)
	за 2020 г.	5 923	(5 372)	-	(3 159)	3 017	(361)	2 765	(2 716)
Офисное оборудование	за 2021 г.	48	(32)	-	(48)	41	(9)	-	-
	за 2020 г.	48	(23)	-	-	-	(10)	48	(32)
Транспортные средства	за 2021 г.	57 435	(57 435)	-	(57 435)	57 435	-	-	-
	за 2020 г.	120 987	(120 363)	-	(63 552)	63 552	(624)	57 435	(57 435)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	за 2021 г.	39 327	(31 330)	-	(39 327)	31 911	(582)	-	-
	за 2020 г.	40 251	(30 509)	-	(924)	924	(1 745)	39 327	(31 330)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				выбыло			
		себестоимость	поступления и затраты	себестоимость	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	за 2021 г.	2 272	34 907	(37 048)	-	X	131
	за 2020 г.	2 855	98 793	(99 377)	-	X	2 272
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	2 272	34 907	(37 048)	-	-	131
	за 2020 г.	2 855	98 793	(99 377)	-	-	2 272
Готовая продукция	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

1.6. Движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		выбыло				
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	1 443 127	174	96	(147 826)	-	800	411	1 296 764
	за 2020 г.	1 556 261	16 595	12 512	(142 410)	(6)	4	262	1 443 127
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021 г.	69 540	198	41	(45 615)	-	800	-	24 964
	за 2020 г.	97 837	27	10 902	(39 225)	-	1	-	69 540
авансы полученные	за 2021 г.	12 339	30	-	(12 339)	-	-	-	30
	за 2020 г.	11 270	4 042	-	(2 973)	-	-	-	12 339
расчеты по налогам и взносам	за 2021 г.	14 255	(55)	55	(12 948)	-	-	411	1 718
	за 2020 г.	21 823	12 416	1 610	(21 790)	-	3	192	14 255
кредиты	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2021 г.	1 346 434	-	-	(76 383)	-	-	-	1 270 051
	за 2020 г.	1 423 585	-	-	(77 151)	-	-	-	1 346 434
прочая	за 2021 г.	558	1	-	(540)	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 747	110	-	(1 272)	(6)	-	70	558
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	
	за 2021 г.	1 443 127	174	96	(147 826)	-	X	X	1 296 764
	за 2020 г.	1 556 261	16 595	12 512	(142 410)	(6)	X	X	1 443 127

1.7 Движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			поступление	выбыло					
		учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	66 725	21 139	(3 358)	(241)	-	800	411	85 458
	за 2020 г.	86 252	2 767	(22 015)	(453)	-	4	262	66 725
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	37 717	13 705	(1 280)	(139)	-	-	-	50 003
	за 2020 г.	55 596	1 619	(19 499)	-	-	-	-	37 717
Авансы выданные	за 2021 г.	1 110	3 346	(56)	(102)	-	-	-	4 298
	за 2020 г.	2 593	748	(1 922)	(309)	-	-	-	1 110
Прочая	за 2021 г.	27 898	4 089	(2 023)	-	-	800	411	31 157
	за 2020 г.	28 063	399	(595)	(143)	-	4	262	27 898
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	за 2021 г.	66 725	21 139	(3 358)	(241)	X	X	X	85 458
	за 2020 г.	86 252	2 767	(22 015)	(453)	X	X	X	66 725

Конкурсный управляющий Горшенев С.Е.

Главный бухгалтер Герасимова М.В.