

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «Круг-2001» за 2021 год

Сведения о предприятии

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Круг-2001» ИНН 7729405576

Юридический адрес: 119261 Москва г, Ленинский проспект, дом №72/2, этаж 1, комната 4

Зарегистрировано за № 10278028010812 в Едином государственном реестре юридических лиц решением регистрационной палаты №104156 от 22.04.1998г.

Уставный капитал предприятия составляет 8 065 тыс. рублей.

Учредитель: ООО «Алькор и Ко»-100%

Уставный капитал оплачен полностью.

Основной вид деятельности – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом -ОКВЭД 68.20.2

До 17.02.2020г. руководителем ООО «Круг-2001» являлась Генеральный директор Управляющей компании ООО «Алькор и Ко» Володина Татьяна Владимировна. С 18.02.2020г. полномочия единоличного исполнительного органа возложены на Генерального директора – Филиппева Константина Александровича.

ООО «Круг-2001» применяет общую систему налогообложения.

Основные элементы учетной политики предприятия.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации ведется управляющей компанией.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании пункта 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.

Списание товаров производится по средней себестоимости.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.

Учетная политика для целей налогового учета.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов материалы списываются по средней себестоимости.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оценивается по средней себестоимости.

Налоговый учет ведется на основе бухгалтерских регистров, сформированных в программе УПП 1С 8.2, дополняемых по мере необходимости.

Информация о связанных сторонах:

Между ООО «Круг-2001» и учредителем ООО «Алькор и Ко» в 2021г. были заключены договор аренды помещения, договор по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.

Информация по сегментам

ООО «Круг-2001» 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 госпомощи в 2021 г. ООО «Круг-2001» не получало.

Информация об участии в совместной деятельности

В 2021 г. ООО «Круг-2001» в совместной деятельности не участвовало.

Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В 2021 г. ООО «Круг-2001» не являлось учредителем доверительного управления.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	44 452	44 452
	5250	за 2020 г.	44 452	44 452
в том числе:				
Здание по Симферопольскому б-ру, д.28, корп.2	5241	за 2021 г.	43 611	43 611
	5251	за 2020 г.	43 611	43 611
Зд-е Симферопольский б-ру, д.28, к.2(пристройка)	5242	за 2021 г.	841	841
	5252	за 2020 г.	841	841

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

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	3 739	-	-	3 739	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	3 739	-	-	3 739	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	3 739	-	-	3 739	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	-	-	66	(66)	-	-	X	-	-
	5420	за 2020 г.	-	-	64	(64)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	66	(66)	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	64	(64)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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.	25 832	(5)	9 033	(5)
	5530	за 2020 г.	12 140	(5)	25 832	(5)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	14 040	-	-	-
	5531	за 2020 г.	140	-	14 040	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	118	(5)	116	(5)
	5532	за 2020 г.	316	(5)	118	(5)
Прочая	5513	за 2021 г.	11 674	-	8 917	-
	5533	за 2020 г.	11 684	-	11 674	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	25 832	(5)	9 033	(5)
	5520	за 2020 г.	12 140	(5)	25 832	(5)

5.3 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.	1 941	1 552
	5580	за 2020 г.	1 947	1 941
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	16	32
	5581	за 2020 г.	-	16
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 925	1520
	5583	за 2020 г.	1 947	1 925
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.	1 941	1 552
	5570	за 2020 г.	1 947	1 941

6. 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	5	4
Амортизация	5640	46	46
Прочие затраты	5650	515	767
Итого по элементам	5660	582	831
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	582	831

31.03.2022г.