

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| | | | | Изменения за период |
|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 1 761 | (1 671) | - | - | - | (90) | - | - | - | 1 761 | (1 671) |
| | 5210 | за 2020г. | 1 761 | (1 375) | - | - | - | (296) | - | - | - | 1 761 | (1 671) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5201 | за 2021г. | 1 761 | (1 671) | - | - | - | (90) | - | - | - | 1 761 | (1 671) |
| | 5211 | за 2020г. | 1 761 | (1 375) | - | - | - | (296) | - | - | - | 1 761 | (1 671) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.5

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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | 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: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

с.6

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 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Тихомирова Ирина
Павловна**

(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 |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | 975 726 | - | 204 030 | (338 553) | - | - | - | 843 211 | - |
| | 5311 | за 2020г. | 693 436 | - | 354 790 | (72 500) | - | - | - | 975 726 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 62 527 | - | 56 434 | (14 217) | - | - | - | 104 744 | - |
| | 5315 | за 2020г. | 71 998 | - | 4 319 | (13 790) | - | - | - | 62 527 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2021г. | 62 527 | - | 56 434 | (14 217) | - | - | - | 104 744 | - |
| | 5316 | за 2020г. | 71 998 | - | 4 319 | (13 790) | - | - | - | 62 527 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 1 038 253 | - | 260 464 | (352 770) | - | - | - | 947 955 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 765 434 | - | 359 109 | (86 290) | - | - | - | 1 038 253 | - |

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 | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | - | - | - | 18 501 | (18 501) | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2020г. | - | - | - | 19 085 | (19 085) | - | - | X | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | 18 501 | (18 501) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | 19 085 | (19 085) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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 | - | - | - |

Руководитель _____ **Тихомирова Ирина**
 _____ **Павловна**
 (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 | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление 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. | 1 197 | - | 525 | - | (549) | - | - | - | - | - | - | 1 173 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 1 872 | - | 1 934 | - | (2 609) | - | - | - | - | - | - | 1 197 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 1 197 | - | 525 | - | (549) | - | - | - | - | - | - | 1 173 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 1 835 | - | 1 934 | - | (2 572) | - | - | - | - | - | - | 1 197 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2020г. | 37 | - | - | - | (37) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 1 197 | - | 525 | - | (549) | - | - | - | X | - | - | 1 173 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 1 872 | - | 1 934 | - | (2 609) | - | - | - | X | - | - | 1 197 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 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 | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | 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. | 999 284 | 108 | 39 412 | (107 320) | - | - | - | - | 931 657 |
| | 5580 | за 2020г. | 668 193 | 380 629 | - | (49 538) | - | - | - | - | 999 284 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 3 | - | - | (1) | - | - | - | - | 2 |
| | 5581 | за 2020г. | 34 | 2 | - | (34) | - | - | - | - | 3 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 1 | - | - | (1) | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2020г. | 100 | 1 | - | (100) | - | - | - | - | 1 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 113 | 99 | - | (23) | - | - | - | - | 189 |
| | 5583 | за 2020г. | 308 | 3 | - | (198) | - | - | - | - | 113 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 999 283 | - | 39 412 | (107 282) | - | - | - | - | 931 414 |
| | 5585 | за 2020г. | 668 193 | 336 062 | 44 566 | (49 538) | - | - | - | - | 999 283 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 57 | 9 | - | (13) | - | - | - | - | 52 |
| | 5586 | за 2020г. | 140 | 57 | - | (140) | - | - | - | - | 57 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 999 284 | 108 | 39 412 | (107 320) | - | X | - | - | 931 657 |
| | 5570 | за 2020г. | 668 193 | 380 629 | - | (49 538) | - | X | - | - | 999 284 |

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 _____
(подпись)

**Тихомирова Ирина
Павловна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 284 | 7 495 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 785 | 1 916 |
| Амортизация | 5640 | 90 | 296 |
| Прочие затраты | 5650 | 9 343 | 9 378 |
| Итого по элементам | 5660 | 18 502 | 19 085 |
| 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 | 18 502 | 19 085 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тихомирова Ирина
Павловна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ФЛАГМАН»

ИНН 7806326508 КПП 784201001

ОГРН 1057812998022

191014, г. Санкт-Петербург, ул.Парадная, д. 9, лит. А, пом. 1Н

Расчетный счет **40702810800060008871** Филиал №7806 Банка ВТБ (ПАО)

г.Санкт-Петербург

Корр.счет **30101810240300000707** БИК **044030707**

Тел.369-03-61

.....

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

1. Сведения об обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «ФЛАГМАН».

Юридический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 9, лит. А, пом. 1Н

Фактический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 9, лит. А, пом. 1Н

Дата государственной регистрации: 25.11.2005.

ОГРН 1057812998022, ИНН 7806326508, КПП 784201001.

Зарегистрировано в ИФНС №11 по Санкт-Петербургу 17.10.2016.

Сумма Уставного капитала ООО «Управляющая Компания «ФЛАГМАН» оплачена полностью и составила 10 тыс. рублей. Изменений в уставном капитале в течение 2021 года не было.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс. Филиалов и представительств общество не имеет.

Единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор Тихомирова Ирина Павловна. Ведение бухгалтерского учёта возложено на главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Приказа МФ РФ №66н от 02.07.2010, а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Управляющая Компания «ФЛАГМАН» (далее – Учетная политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Управляющая Компания «ФЛАГМАН».

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.

Выручка от реализации определяется по начислению.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) вести с группировкой по видам продукции (работ, услуг) и местам возникновения, учет прямых затрат на производство вести на субсчетах счета 20 «Основное производство».

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Бухгалтерская отчетность ООО «Управляющая Компания «ФЛАГМАН» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Основные виды деятельности ООО «Управляющая Компания «ФЛАГМАН» в 2021г.

- ОКВЭД 70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» – доля доходов 100%,

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 г. составила 29 человека.

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 г. составила 32 человек.

Выручка (счет 90.1) за 2021 год для целей БУ составила 11 747 тыс. руб. (без НДС).

Результатом деятельности Общества за 2021г. стала прибыль до налогообложения в размере 1 654тыс. руб., чистая прибыль 1 390т.р.

Социальные показатели.

| №№ пп | Показатели | За отчетный год |
|----------|--|-----------------|
| 1. | Среднесписочная численность (чел.) | 29 |
| 2. | Затраты на оплату труда (тыс. руб.) | 7 284 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т.ч. | 1 785 |
| 3.1. | В Фонд социального страхования (тыс. руб.) | 131 |
| 3.2. | В Пенсионный фонд (тыс. руб.) | 1 270 |
| 3.3. | На медицинское страхование (тыс. руб.) | 367 |
| 3.4. | В Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве (тыс. руб.) | 15 |

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Совокупный финансовый результат в 2021 году составил 1 390тыс. руб.

Информация об активах и обязательствах

Остаток денежных средств на 31.12.2020 составляет 24 767 тыс. руб.:

- на расчетном счете – 24 767 тыс. руб.;

Составление бухгалтерской отчетности производится в тысячах рублей.

Дебиторская и кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила:

Дебиторская задолженность на начало 2021 года составила – 1197 тыс. рублей. На конец 2021 года дебиторская задолженность составила – 1 173 тыс. руб. Платежи по дебиторской задолженности ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочная кредиторская задолженность на начало 2021 года составила 147 тыс. рублей. На конец отчетного периода задолженность составила – 266 тыс. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер, образовалась в декабре 2021 года.

В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились своевременно и в полном объеме.

5. Обязательства

В 2021г. ООО «Управляющая Компания «ФЛАГМАН» судебных разбирательств не было.

Все показатели, представленные в данной бухгалтерской отчетности, дают достаточно ясное представление о финансовом состоянии «Управляющая Компания «ФЛАГМАН». После отчетной даты никаких существенных событий в деятельности «Управляющая Компания «ФЛАГМАН» не произошло.

События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на хозяйственное состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Существенных событий, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты в соответствии с ПБУ «События после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998г. № 56н, которые могли повлиять на финансовые результаты Общества не было.

Информация по прекращаемой деятельности

У Общества нет информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями ПБУ «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. № 66н.

29.03.2022

Ген. директор

ООО «Управляющая Компания «ФЛАГМАН»

Тихомирова И.П.