

ООО «Селково-3»

141335, Московская обл., г. Сергиев Посад, с. Шеметово, ул. Центральная, д. 36
ОГРН 1105042001118
ИНН/КПП 5042111664/504201001
р/сч 40702810430600603001
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555 в ПАО «Промсвязьбанк»

Пояснения

К годовой (финансовой) отчетности ООО «Селково-3» за 2021 год

1. Сведения об организации.

ООО «Селково-3» зарегистрировано в ИФНС России по г. Сергиеву Посаду МО 15.03.2010г.

ИНН/КПП 5042111664/504201001.

ОГРН 1105042001118

Исполнительный орган ООО «Селково-3»

Генеральный директор: Филиппов Андрей Александрович

Юридический адрес: 141335, Московская обл., г. Сергиев Посад, с. Шеметово, ул. Центральная, дом № 36

Численность сотрудников на 31.12.2021г. составляла 7 чел.

Основной вид деятельности – Смешанное сельское хозяйство (код ОКВЭД 01.5)

Организация не имеет филиалов и дочерних обществ.

Учредители:

- Участником 1 Общества является «Контролирующий бенефициар». Номинальная стоимость доли на 31.12.2021 года составляет 2 230 000,0 руб.

- Участником 2 Общества является ООО «Сергиево-Посад Лэнд». Номинальная стоимость доли на 31.12.2021 года составляет 5 122 503,0 руб.

Капитал:

На 31.12.2021г. уставный капитал составляет: 7 352 503 руб. 00 коп.

В течение 2021 года произошло увеличение добавочного капитала за счет дополнительных взносов участников в сумме 1 000 000,0руб.

На 31.12.2021 года добавочный капитал составил 2 006 036,0руб.

2. Основные положения учетной политики организации.

- Критерием существенности, закрепленным Обществом для целей бухгалтерского учета, является величина 5%.

- Установленный лимит стоимости активов, который учитывается в составе основных средств, 40 000 рублей.

- Критерием признания финансовых вложений денежными эквивалентами, устанавливается факт вложения сроком менее трех месяцев.

- Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

- Доходы и расходы - для целей бухгалтерского учета в 2021 году применялась Учетная политика для целей бухгалтерского учета за 2016 год с учетом изменений и дополнений.

3. Основные средства

В 2021 году общество имело собственные основные средства в виде земельных участков, расположенных в Московской области. Балансовая стоимость земельных участков составляет 5 122 503 руб. 00 коп. Амортизация на земельные участки не начисляется, стоимость не погашается.

4. Кредиты и займы.

На 31.12.2021 года ООО «Селково-3» не имеет выданных и полученных кредитов и займов.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

В организации нет обязательств, выраженных в иностранной валюте.

В 2021 году организация доформировала в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам в размере 43 576 руб.

(Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности см. в Пояснении 5)

6. Налоги и сборы

Общество применяет общий режим налогообложения.

Общество является плательщиком следующих налогов, сборов и взносов: НДС, налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ, земельный налог.

Общество применяет ПБУ 18/02.

Земельный налог начисляется из расчета кадастровой стоимости земельных участков на 01.01.2021г. Декларации по земельному налогу предоставлялись в ИФНС 5004.

В связи с отсутствием на балансе организации основных средств, облагаемых налогом на имущество, декларация по налогу на имущество не сдавалась и налог не уплачивался.

7. Информация о доходах, расходах организации и финансовых показателях

Выручка организации за 2021 год составила: 108 685 руб.

Внереализационные доходы составили 86 842 руб. и представляли собой восстановленные резервы по сомнительным долгам.

Косвенные расходы общества в 2021 году составили 570 910 руб., в том числе:

Наименование косвенных расходов:	За 2020 год, руб.	За 2021 год, руб.
Юридические (нотариальные) услуги	7 200	8 800
Аренда юридического адреса	3 000	3 000
Земельный налог	59 666	59 666
Бухгалтерские услуги	249 120	216 410
Фот и налоги с ФОТ	188 334	232 262
Почтовые услуги	29 776	13 371
Услуги связи		
Операционное ПО и лицензии	5 081	3 191
Прочие расходы	2 000	34 210
Итого:	544 177	570 910

Внереализационные расходы общества в 2021 году составили 175 346 руб., в том числе:

Наименование показателя	За 2020 год, руб.	За 2021 год, руб.
Расходы по банковским услугам	35 068	42 224

Пошлины	2 680	2 700
Штрафы, пени		
НДС не принятый к возмещению	236	
Проценты к уплате		
Резервы по сомнительным домам	130 422	130 422
Итого:	168 406	175 346

Финансовый результат: убыток составил 449 298 руб.

8. Чистые активы организации

По состоянию на 31 декабря 2021 года сумма чистых активов ООО «Селково-3» составляет: 6 877 тыс. руб.

9. Информация о связанных сторонах

У общества единственный расчетный счет 40702810430600603001 открыт в ПАО «Промсвязьбанк» через который осуществлялось движение денежных средств в течении всего отчетного 2021 года.

10. Состав отчетности

Отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. ПБУ 4/99 п.25

В составе бухгалтерской отчетности за 2021 год представлены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- расчет стоимости чистых активов;
- пояснения 2. Основные средства;
- пояснения 3. Финансовые вложения;
- пояснения 4. Запасы;
- пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность;
- пояснения 6. Затраты на производство;
- пояснения 7. Оценочные обязательства;
- настоящая пояснительная записка.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

12. Продолжение деятельности

На 31.12.2021г. остаток денежных средств на расчетном счете составил 1 090 329,02руб.

Руководству компании не известно о каких-либо факторах, которые могут оказать существенное влияние на способность компании продолжить деятельность в 2022 году.

Генеральный директор
ООО «Селково-3»
30.03.2022г.

Филиппов А.А.