

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Депо «Три вокзала»

за 2021 год

### 1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Депо «Три вокзала»

1.1. Сокращенное фирменное наименование общества – ООО «Депо «Три вокзала»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Новорязанская, дом 23, строение 5, этаж 2, помещение I, комната 9

1.3. Дата первичной постановки на учет: 19.12.2019

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика – 7707436362

1.5. Основной вид фактически осуществляемой деятельности (наименование и код ОКВЭД): 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.6. Среднесписочная численность сотрудников организации на 2021г.: 20 человек

1.7. Учредители организации: - физическое лицо: Авшалумов С.Р. - 100%

### 2. Основные показатели деятельности ООО «Депо «Три вокзала»

#### Основные показатели

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	Последний отчетный период текущего года	Аналогичный период прошлого года
	2	3	4	5
1	Выручка	тыс. руб.	99	-
2	Управленческие расходы	тыс. руб.	(88 185)	(12 556)
3	Проценты к получению	тыс. руб.	467	-
4	Проценты к уплате	тыс. руб.	(26 682)	(604)
3	Прочие доходы	тыс. руб.	29	-
4	Прочие расходы	тыс. руб.	(4 335)	(42)
6	Чистая прибыль (убыток) по бухгалтерскому учету	тыс. руб.	(94 920)	(10 564)
7	Стоимость основных средств на конец отчетного периода	тыс. руб.	3 107	1 357
8	Расходы на аренду помещений и коммунальные платежи	тыс. руб.	(54 535)	(9 822)
10	Фонд начисленной заработной платы	тыс. руб.	(15 040)	(1 096)

### 3. Основные средства за 2021г.

<b>Виды основных средств</b>	<b>3 107</b>
Машины и оборудование (кроме офисного)	590
Офисное оборудование	2 412
Производственный и хозяйственный инвентарь	55
Другие виды основных средств	50

**4. Запасы за 2021 г. (тыс. руб.)**

<b>Запасы</b>	<b>154 347</b>
Строительные материалы	154 347

**5. Прочие оборотные активы за 2021 г.**

<b>Прочие оборотные активы, в т.ч</b>	<b>273</b>
Лицензия, ПО	273

**6. Денежные средства и денежные эквиваленты за 2021г.**

<b>Денежные средства итого</b>	<b>2 496</b>
Денежные средства на расчетном счете	2 496

**7. Социальные показатели за 2021г.**

№ п/п	Показатель	2021 год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	20
2	Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	15 040

**8. Оценочные обязательства за 2021г.**

<b>Оценочные обязательства итого</b>	<b>893</b>
Оценочные обязательства по оплате отпусков	893

**9. Прочие доходы и расходы**

<b>Прочие расходы</b>	<b>31 016</b>
Представительские расходы (не принимаемые)	153
Государственные пошлины, налоги и сборы	12
Расходы на услуги банков	4 613
Проценты к уплате	26 236
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2

<b>Прочие доходы</b>	<b>495</b>
Проценты к получению	312
Прочие внереализационные доходы	183

**10. Расходы**

<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>88 185</b>
Амортизация	607
Аренда помещения	45 022
Коммунальные расходы	9 803
Оплата труда	15 040

Страховые взносы	2 814
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	90
Охранные услуги	2 617
Юридическое сопровождение	2 200
Лицензии и ПО	450
Материальные расходы	7 125
Страхование имущества	820
Хозрасходы (канцтовары, бумага, вода, бытовая химия)	391
Ремонтные работы	435
Прочие расходы	771

## 11. Информация об учетной политике.

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
2. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России
3. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам, которые уполномочены на это соответствующей должностной инструкцией. Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
4. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед оставлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета. Основание: часть 3 статьи 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
5. Переоценка основных средств в 2021 году не производилась.
6. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
7. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.
8. К расходам по обычным видам деятельности относятся:
  - расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы»:
  - расходы на аренду;
  - коммунальные расходы;
  - расходы на оплату труда персонала и страховые взносы приходящиеся на нее.;
  - расходы на формирование резерва на оплату отпусков;
  - амортизационные отчисления по основным средствам;

Данные расходы списываются при закрытии месяца на счет 90.08 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения»

9. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Списание расходов будущих периодов производится равными долями в течение их срока полезного использования в дебет счетов учета затрат.

Главный бухгалтер



Тимошина Е.Г.