

ООО СК Алиса  
ИНН 7811715500, КПП 781001001  
ОКПО 34783605  
ОГРН 1187847366387  
Юридический адрес: 196105, г. Санкт-Петербург,  
Люботинский проспект, дом 2-4, литера б,  
помещение 77-н, офис 7а

Банковские реквизиты:  
Номер счета: 40 70 28 10 93 23 70 00 15 25  
Реквизиты ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"  
АО "АЛЬФА-БАНК"  
БИК: 044030786  
К/с: 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ



Тел. +7 (812) 954 17 77

E-mail: AlisaCC@bk.ru

## **Общество с ограниченной ответственностью**

### **«СК Алиса»**

(сокращенно ООО «СК Алиса»)

ИНН 7811715500 / КПП 781001001

196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 2-4, литер Б, помещение 77-Н, офис 7А

Тел: +78129541777

#### **ПОЯСНЕНИЯ**

#### **к годовой бухгалтерской отчетности**

#### **ООО «СК Алиса»**

**за 2021 год**

##### **1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «СК Алиса» в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности:

- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки  
Деятельность Общества регламентируется законодательством Российской Федерации.;

Численность персонала общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 2 (Два) человека.

Среднесписочная численность персонала Общества в 2021 году составляла - 2 чел.

Общество зарегистрировано по адресу: 196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 2-4, литер Б, помещение 77-Н, офис 7А. Фактический адрес тот же.

Генеральный директор общества в 2021 году:

с 01.01.2021 г. по 19.02.2021 г - Щурова Анна Викторовна

с 20.02.2021 г. по 31.12.2021 г - Щуров Дмитрий Игоревич

Дата государственной регистрации 06 декабря 2018 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187847366387.

Учредители:

До 19.02.2021 Щурова Анна Викторовна доля в УК 100%

С 20.02.2021 Щурова Анна Викторовна доля в УК 47,62%, Щуров Дмитрий Игоревич доля в УК 52,38%

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Обособленных подразделений нет.

##### **II. Учетная политика**

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

###### **1. Основа составления**

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил (стандартов) бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Ведение бухгалтерского учета в 2021 году осуществлялось в соответствии со способами,

указанными в Положении по учетной политике ООО «СК Алиса», утвержденным генеральным директором.

## **2. Основные средства**

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основных средств и стоимостью более 40000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе основных средств.

Активы, в отношении которых не выполняются условия принятия их на учет в качестве основных средств и стоимостью не более 40000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется на основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 в соответствующей редакции. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом

Затраты по ремонту (текущему и капитальному) основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде после окончания ремонта.

В 2021 году основные средства общество не приобретало.

## **3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженности относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

## **4. Нематериальные активы**

Единицей БУ НМА является инвентарный объект, под которым понимается совокупность прав, возникающих из документа, предназначенного для определения самостоятельных функций.

Срок полезного использования НМА определяется комиссией, назначенной приказом Генерального директора при принятии НМА к учету, исходя из ожидаемого срока использования актива, или срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности. Амортизация НМА производится линейным методом. Переоценка нематериальных активов не производится. Резерв под обесценение нематериальных активов не создается.

В отчетности за 2021 год НМА отсутствуют.

## **5. Финансовые вложения**

ООО «СК Алиса» на 31 декабря 2021 г. не имеет финансовых вложений.

## **6. Материально-производственные запасы**

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии ФСБУ 5/2019 Учетной политикой общества предусмотрен учет материальных запасов по количеству и сумме на складе. Единицей запаса признается номенклатурный номер. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

Таблица №2 Состав материально-производственных запасов на 31.12.2021г тыс. руб.

Наименование	Сумма на 01.01.2021	Сумма на 31.12.2021
Материалы сч. 10	0	20
Итого	0	20

## **7. Расчеты с дебиторами и кредиторами**

В соответствии с учетной политикой общества расчеты с дебиторами и кредиторами ведутся на счетах 62 и 76 и отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги,

нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Резервы по сомнительным долгам в 2021 году не создавались ввиду отсутствия необходимости.

Таблица №4 Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс. руб.

	сальдо на 01.01.2021	сальдо на 31.12.2021
Авансы, оплаченные поставщикам ч 60.02	19,9	65,25
НДС с аванс сч 76 ВА	0	0
Дебиторская задолженность покупателей сч 62.01	3993,16	726,98
Задолженность бюджетных фондов		53,4
Итого по строке:	<b>4013,06</b>	<b>845,63</b>

Просроченная и невозможная к взысканию дебиторская задолженность отсутствует. Платежи по задолженности ожидаются в течение 12 месяцев

Таблица № 5 Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс. руб.

	Сальдо на 01.01.2021	Сальдо на 31.12.2021
Расчеты с поставщиками сч 60.01	5201,85	833,67
Заемные средства сч 67		39,47
Авансы, полученные от покупателей 62.02	317,00	10,56
НДС с авансов от покупателей 76.АВ	-52,85	-1,77
Задолженность перед бюджетными фондами сч 68	88,84	86,68
Задолженность перед внебюджетными фондами сч 69	2,93	5,87
Задолженность перед сотрудниками по оплате труда сч 70	8,26	33,06
Итого по строке:	<b>5566,03</b>	<b>1007,540</b>

Просроченная и невозможная к взысканию кредиторская задолженность отсутствует. Платежи по задолженности ожидаются в течение 12 месяцев

## 8. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся:

- депозиты сроком погашения до трех месяцев;
- депозиты с условием возврата «до востребования»;
- выданные займы со сроком погашения «по первому требованию»;
- векселя Сбербанка России, со сроком погашения до трех месяцев;
- прочие высоколиквидные финансовые вложения.

В 2021 г. Общество не получало субсидий из госбюджета.

Информация о денежных средствах и денежных эквивалентах представлена в таблице №6:

Наименование счета	Денежная единица	Сальдо на 01.01.2021	Сальдо на 31.12.2021
Расчетный	Тыс. руб	1777	496
Итого:	Тыс. руб.	1777	496

### **9. Уставный, добавочный и резервный капитал**

Уставный капитал отражен в сумме долей участников общества. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе общества.

Сумма уставного капитала на 01.01.2021г. составляет 10 тыс. руб. на 31.12.2021 г. сумма уставного капитала увеличена на 11 тыс руб и составляет 21 тыс. рублей. Резервный фонд не создается.

### **10. Признание доходов**

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления, связанные с оказанием услуг, выполнением работ. Обычным видом деятельности Организации являются:

- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Для признания доходов используется метод начисления. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

### **11. Изменения в учетной политике**

В отчетном году в учетную политику общества изменения внесены в части учета материально-производственных запасов. Учет ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019

### **12. Вступительные и сравнительные данные.**

Данные бухгалтерского баланса на начало 2021 г. сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса на конец 2020 г. без изменений.

## **III. Раскрытие существенных показателей**

### **1. Уставный капитал**

По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал Общества составляет 21 тыс. руб.

Выплаты доходов учредителям за 2021 год не производились.

### **2. Государственная помощь (субсидии, финансирование).**

В 2021 году государственная помощь (субсидии, финансирование) отсутствовала.

### **3. Информация о связанных сторонах**

До 20.02.2021 доля в размере 100% в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 10 тыс. руб. принадлежит Щуровой Анне Викторовне

С 20.02.2021 доля в размере 47,62% в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 10 тыс. руб. принадлежит Щуровой Анне Викторовне

Доля в размере 52,38% 11 тыс. руб. в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 11 тыс. руб. принадлежит Щурову Дмитрию Игоревичу

Конечные бенефициары (физические лица):

Щурова Анна Викторовна ИНН 744715118010

Щуров Дмитрий Игоревич ИНН 781620357299

Лицом, осуществляющим корпоративное управление, является генеральный директор Общества - Щуров Дмитрий Игоревич.

Выплаты основному управленческому персоналу за 2021 год составили –211 тыс. руб.;

Таблица № 6 Информация по начислениям основному управленческому персоналу за 2021 год (тыс.руб.)

Оплата труда	Оплата отпуска	Итого начислено	Взносы ПФР	Взносы ФОМС	Взносы ФСС	Взносы ФСС НС	Итого взносов	Итого затрат
211,000	0	211,000	46,420	10,761	6,119	1,899	65,199	276,199

### 3.1. Операции со связанными сторонами.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 г.
		Условия и сроки завершения расчетов
Щурова Анна Викторовна	Трудовой договор	Выплата заработной платы в соответствии с условиями трудового договора
Щуров Дмитрий Игоревич	Трудовой договор	Выплата заработной платы в соответствии с условиями трудового договора

## 4.Налоги

В 2021 году Общество право на льготу налогу на прибыль не имеет, налоговая база по налогу на прибыль за текущий отчетный (налоговый) период, исчислена в сумме 116,511 тыс. руб. Налог на прибыль составляет 23,302 тыс. руб.

Общество не ведет отдельный учет сумм НДС, относящихся и не относящихся к облагаемым и необлагаемым операциям.

### 5. Результат чрезвычайных обстоятельств

Наличие данных событий не было.

### 6. События после отчетной даты

Организация событий после отчетной даты не имеет.

## Анализ показателей бухгалтерской отчетности

### 1. Анализ показателей бухгалтерского баланса

Уменьшение сальдо по строке 1150 «Основные средства» на сумму 50 тыс. руб. произошло за счет начисленных амортизационных отчислений.

Увеличение сальдо по строке 1210 «Запасы» на сумму 20 тыс. руб. произошло за счет увеличения остатков по счету 10 «Материалы».

Уменьшение сальдо по стр. 1230 «Дебиторская задолженность» на сумму 3 167 тыс. руб. произошло за счет погашения задолженности по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами.

Уменьшение сальдо по стр. 1250 «Денежные средства» на сумму 1 281 тыс. руб. произошло за счет движения денежных средств на расчетном счету в отчетном году.

Увеличение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по строке 1370 на сумму 69 тыс. руб. произошло за счет прибыли текущего года.

Уменьшение кредиторской задолженности по строке 1520 на сумму 4 597 тыс. руб. по отношению к предыдущему периоду произошло за счет существенного снижения задолженности по расчетам с поставщиками.

### 2. Анализ показателей отчета о финансовых результатах

Выручка Общества за 2021 год составила 10 113 тыс. руб. Уменьшение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по сравнению с прошлым годом составило 3 137 тыс. руб. за счет уменьшения объемов реализации товаров (продукции, работ, услуг).

Валовая прибыль увеличилась на 101 тыс. руб.

Прочие доходы в отчетном периоде отсутствуют.

Проценты к уплате составляют 33 тыс. руб.

В отчетном периоде Обществом в полном объеме отражены все факты хозяйственной деятельности.

## Непрерывность деятельности

Таблица №7 Динамика изменения стоимости чистых активов:

тыс. руб.			
Показатели	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Стоимость чистых активов	354	274	252

По состоянию на 31.12.2021 изменение стоимости чистых активов по отношению к 31.12.2020 года составило 80 тыс. руб., в связи с изменением чистой прибыли по результатам отчетного года на 69 тыс руб и увеличением Уставного капитала на 11 тыс. руб..

Общество планирует в будущем дальнейшее улучшение финансового состояния, к основным мероприятиям относятся: сохранение и по возможности увеличение клиентского спроса на товары (работы, услуги), оптимизация расходов.

В условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, главный приоритет Общества– обеспечить безопасность своих сотрудников и сохранить способность Общества осуществлять свою деятельность в будущем.

Мы внедрили строгие меры по профилактике и предотвращению распространения вируса среди сотрудников Общества, усилив контроль за соблюдением личной гигиены рук, обеспечив каждого средствами индивидуальной защиты как штатными, так и дополнительными средствами индивидуальной защиты. Осуществляется ежедневный мониторинг температуры тела. Работников перевели в режим комбинированно-удаленной работы.

Тестирование COVID-19 сотрудники проводили по своему усмотрению и за счет собственных средств.

Принятые меры на данный момент позволяют организации функционировать без прерывания производственных процессов.

Мы продолжаем пристально наблюдать за ситуацией и осуществляем мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и охраны здоровья людей.

COVID-19 не оказал негативного влияния на деятельность организации в отчетном периоде.

Отрасль осуществления деятельности организации не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Общество подтверждает, что указанные события, за отчетный период не способны оказать влияние на достоверность показателей отчетности, а также на восприятие такой отчетности заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

Генеральный директор  
ООО «СК Алиса»  
/Д.И. Щуров/  
«27» марта 2022г.

