

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Концессионное тепличное хозяйство Алексеевский»

**Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Концессионное тепличное хозяйство Алексеевский» за 2021год.**

Основным видом деятельности ООО «Концессионное тепличное хозяйство Алексеевский» (далее Общество) согласно учредительным документам является строительство жилых и нежилых зданий. Общество создано 17 апреля 2018 года.

Место нахождения Общества: 117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 63, помещение VIII, этаж 2, комната 20. Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. Участником Общества является ООО «Инфраструктура ГЧП», размер доли которого в уставном капитале Общества составляет 50 % ; ООО "Ронекс" 1%; ГУСП Совхоз "Алексеевский" РБ 49%.

I) Характеристика деятельности организации

ООО «Концессионное тепличное хозяйство Алексеевский» создано в 2018 году для целей реализации проекта по реконструкции тепличного комплекса в селе Алексеевка Уфимского района Республики Башкортостан на основе Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Общество выступит в качестве концессионера, при этом реконструкцию будет проводить привлеченный генеральный подрядчик.

На начало отчетного периода задолженность по займам полученным 3 665 тыс. руб.
На конец отчетного периода задолженность по займам полученным 3 779 тыс. руб.

На начало отчетного периода на балансе Общества:

- в составе дебиторской задолженности числится сумма аванса выданного ООО

«Такском» в размере 9 тыс. руб., Нотариус г. Москвы Глухов Сергей Иванович 2 тыс. руб., Адвокатское бюро "Качкин и Партнеры" 150 тыс. руб. Нотариус Ахметзянова Рания Фаритовна 11 тыс. руб.

На конец отчетного периода в составе дебиторской задолженности числится сумма аванса выданного: Нотариус Ахметзянова Рания Фаритовна 11 тыс. руб.; Нотариус г. Москвы Глухов Сергей Иванович 2 тыс. руб., ООО «Такском» в размере 18 тыс. руб.,

II) Основные положения учетной политики Общества

Согласно положениям учетной политики на 2021 г. к доходам по обычным видам деятельности организации относится выручка от реализации работ, выполненных генеральным подрядчиком. В целях налогообложения Общество формирует доходы исходя из суммы сданных заказчику результатов СМР.

Расходы отражаются с учетом затрат на привлечение генерального подрядчика. К прочим расходам относятся: расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов).

III) Расшифровка отдельных показателей отчетности 2019г.

Доходов по обычным видам деятельности у Общества нет

Основные расходы:

Управленческие в сумме 700 тыс. руб.:

- Такском - 21 тыс. руб.;
- Нотариальные расходы - 10 тыс. руб.;
- Исследование рынка 665 тыс. руб.;
- Расходы на оплату труда 3 тыс. руб.;
- Страховые взносы 1 тыс. руб.

Убыток по обычным видам деятельности за 2019 год составил - 700 тыс. руб.

- Расходы на услуги банков - 13 тыс. руб.;
- НДС не уменьшающий прибыль — 4 тыс. руб.

IV) Расшифровка отдельных показателей отчетности 2020г.

Доходов по обычным видам деятельности у Общества нет

Основные расходы:

Управленческие в сумме 2 781 тыс. руб.:

- Такском - 23 тыс. руб.;
- Нотариальные расходы — 14 тыс. руб.
- Расходы на оплату труда - 30 тыс. руб.
- Резерв на отпуск -3 тыс. руб.
- Налоги с заработной платы -9 тыс. руб.
- Юридические услуги - 2 700 тыс. руб.
- Прочие расходы 2 тыс. руб.

Убыток по обычным видам деятельности за 2020 год составил - 2 781 тыс. руб.

- Расходы на услуги банков - 28 тыс. руб.;
- НДС не уменьшающий прибыль — 4 тыс. руб.

V) Расшифровка отдельных показателей отчетности 2021г.

Доходов по обычным видам деятельности у Общества нет

Основные расходы:

Управленческие в сумме 268 тыс. руб.:

- Такском - 23 тыс. руб.;
- Расходы на оплату труда - 30 тыс. руб.
- Резерв на отпуск -3 тыс. руб.
- Налоги с заработной платы -9 тыс. руб.
- Юридические услуги - 203 тыс. руб.

Убыток по обычным видам деятельности за 2021 год составил - 268 тыс. руб.

- Расходы на услуги банков - 29 тыс. руб.;
- НДС не уменьшающий прибыль — 4 тыс. руб.

•

По итогам деятельности Общества за 2021 год получен убыток в размере 301 тыс. руб.

На сумму убытка в бухгалтерском учете отражен условный налог на прибыль 60 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат за 2021 г. составил отрицательный показатель 3 087 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.

Факты хозяйственной деятельности, являющиеся условными отсутствуют.

На конец отчетного периода на балансе организации нет основных средств, нематериальных активов, автотранспортных средств. В 2021 году Общество дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ЦБ не получало, иностранным юридическим лицам доходы не выплачивало.

Генеральный директор

А.В. Черных