

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТНОСТИ ООО «Эльба строительная компания» за 2021год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Эльба строительная компания», подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 1. Сведения о организации.

«Общество» было зарегистрировано: 29 апреля 2011 г. Местоположение «Общества»: 194044,г. Санкт-Петербург, Выборгская,д.5,литер. А, помещение 27-Н. Данные о внесении записи в ЕГРЮЛ: Регистрационный номер 1117847166271.

Численность работающих за отчетный период сотрудников «Общества» в 2021 году составила 19человек.

ООО «Эльба строительная компания» в 2021г. применяет упрощенную систему налогообложения Объект налогообложения доходы , уменьшенные на величину расходов.

Основной вид деятельности ООО «Эльба строительная компания» в 2021 году управление финансово-промышленными группами.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

### 1.1 Пояснения по строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса. (тыс.руб.)

| Наименование показателя | На 31/12/21 | На 31/12/20 | На 31/12/19 | Комментарии |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Товарный знак           | 2           | 8           | 13          |             |
| Итого                   | 2           | 8           | 13          |             |

### 1.2 Пояснения по строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса. (тыс.руб.)

| Наименование показателя | На 31/12/21 | На 31/12/20 | На 31/12/19 | Комментарии   |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| оборудование            | 273         | 65          | 118         | в 2021 сервер |
| Итого                   | 273         | 65          | 118         |               |

В организации приняты сроки полезного использования основных средств исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в целях производства или управления. По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации.

### 1.3 Пояснения по строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражены (тыс.руб.)

| Наименование показателя | На 31/12/21 | На 31/12/20 | На 31/12/19 | Комментарии |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Поставщики              | 1145        | 650         | 1373        |             |
| Покупатели              | 36406       | 12544       | 7736        |             |
| Прочие дебиторы         | 218         | 120         |             |             |
| Итого                   | 37769       | 13314       | 9109        |             |

### 2.1 Пояснения по строке 1370 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)

В 2021 году выплачены дивиденды 17500 тыс.руб.

| Наименование показателя | На 31/12/21 | На 31/12/20 | На 31/12/19 | Комментарии      |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Прибыль                 | 60652       |             |             |                  |
| Убыток                  |             | (15)        | (17554)     | дивиденды в 2021 |
| Итого                   | 27796       | (15356)     | (15331)     |                  |

### 2.2 Пояснения по строке 1510 «Заемные средства» Краткосрочные обязательства.(тыс.руб.)

| Наименование показателя | На 31/12/21 | На 31/12/20 | На 31/12/19 | Комментарии             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Заемные средства        |             | 30707       | 25849       | в 2021 г. обязательства |
| Займ и %                |             |             | погашены    |                         |
| Итого                   |             | 30707       | 25849       |                         |

### 2.3 Пояснения по строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены (тыс.руб.):

| Наименование показателя | На 31/12/21 | На 31/12/20 | На 31/12/19 | Комментарии |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Поставщики              | 199         | 185         | 242         |             |
| Бюджет                  | 1723        | 140         | 764         |             |
| Авансы полученные       | 9470        |             |             |             |
| Итого                   | 11392       | 325         | 306         |             |

## 2. Пояснения по Отчету о финансовых результатах.

3.1 Выручка (без НДС) по видам деятельности представлена в следующей таблице:

| № п/п | Вид деятельности                                           | Сумма выручки(руб.) |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Услуги по делопроизводству и документообороту              | 18 660 050,40       |
| 2     | Услуги по агентским договорам                              | 404 996,65          |
| 3     | Услуги по управлению проектом                              | 3 720 000,00        |
| 4     | Услуги по предоставлению права пользования товарного знака | 66 817 907,45       |
| 5     | Услуги рекламы                                             | 9 800 000,00        |
| Всего |                                                            | 99 402 954,50       |

3.2 Управленческие расходы предприятия составили 32 633 150,20 рублей.

Структура приведена в следующей таблице.

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Заработная плата АУП и начисленные взносы                         | 23 546 725,78 |
| Аренда офиса                                                      | 1 339 200,00  |
| Консультационные, аудиторские, информационные, юридические услуги | 1 452 688,20  |
| Расходные материалы для офиса, канцтовары                         | 1 206 915,14  |
| Услуги по обслуживанию информационных технологий                  | 1 509 286,24  |
| Услуги охраны                                                     | 636 000,00    |
| Расходы на Ковид-19                                               | 189 280,00    |
| Прочие расходы, связь                                             | 569 052,18    |
| Амортизация ОС                                                    | 155 740,85    |
| Всего                                                             | 30 604 888,39 |

В 2021 году получена чистая прибыль 60 652 тыс.руб

## 3. Прочая информация.

В течение 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год. Чистые активы Общества на 31.12.2021 составляют 27806 тыс.руб

В феврале 2022г. некоторыми странами были объявлены новые пакетные санкции в отношении Российской Федерации. В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовом и валютном рынках, а так же значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых, не возможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении. По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности. Общество не планирует прекращать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев, и намерена осуществлять и расширять деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Существенных событий после отчетной даты, влекущих за собой необходимость раскрытия в отчетности, не было.

Генеральный директор

Фисун И.Н.

31 марта 2021 года.