

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО «Арлек»  
за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Арлек»
Юридический и почтовый адрес	115035 г. Москва, Садовническая наб., д. 17, этаж 1, комн. 5
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Сдача в наем собственного имущества
Среднесписочная численность, человек	1

ООО «Арлек» было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 25 марта 2019 года, основной государственный регистрационный номер 119 7746 210 815, зарегистрировано в реестре: № 77/29-н/77-2019-4-374

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9705130252

Код причины постановки на учет (КПП): 770501001

*Сведения об участниках общества*

Участниками Общества является:

- Самарин Владимир Викторович;
- Юровский Юрий Леонтьевич.

*Капитал*

Уставной капитал Общества состоит из денежных средств в размере 64 000,00 рублей. 50% уставного капитала в размере 32 000,00 рублей принадлежит Самарину Владимиру Викторовичу. 50% уставного капитала в размере 32 000,00 рублей принадлежит Юровскому Юрию Леонтьевичу.

*Система налогообложения*

С 01.01.2020г. Общество с ограниченной ответственностью «Арлек» находится на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «Доходы» 6% (Информационное письмо № 21/256 от 11.02.2020г.)

2. Основные показатели деятельности ООО «Арлек»

ООО «Арлек» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, общество сдавало внаем недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, расположенную по адресу:

- г. Москва, ул. Садовническая, д. 17 (Выписка из ЕГРН от 24 сентября 2019 года);

Выручка общества от реализации услуг собственного производства за 2021 год составила 17,8 млн. руб., в том числе в первом квартале 3,92 млн. руб., во втором квартале – 4,23 млн. руб., в третьем квартале – 4,24 млн. руб., в четвертом квартале – 5,41 млн. руб.

Затраты на производство и реализацию услуг за 2021 год.

	Тыс. руб.
Амортизация	4 653
Аренда земли	748
Информационно-консультационные услуги	165
Коммунальные услуги	994
Нотариальные услуги	5
Подготовка к отопительному сезону	131
Ремонтные работы	6 668
Таксом	18
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	120
Услуги по проектированию системы отопления	220
Услуги по техническому восстановлению документации	550
Услуги по тех.изготовлению плана здания	150
Услуги по уменьшению кадастровой стоимости здания	164
Юридические услуги	782
Прочие	0
<b>Итого</b>	<b>15 368</b>

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2021 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от сдачи в наем собственного имущества	17 794	100%
<b>Итого</b>	<b>17 7904</b>	<b>100%</b>

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	705	12 640
---	---	---

Прочие операционные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Услуги банка	---	83
Налог на имущество	---	2 107

### Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Госпошлина	---	155
Добровольное страхование имущества	---	65
Коммунальные услуги -возмещение	---	1 097
Курсовые разницы	19 383	16 321
Штрафные санкции	18	87
Прочие		61
<b>Итого</b>	<b>20 106</b>	<b>32 616</b>

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021г.

3.1. Материальные внеоборотные активы – 82 040 тыс. руб.

3.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы – 22 692 тыс. руб.

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты – 19 тыс. руб.

3.4. Финансовые и другие оборотные активы - 16 371 тыс. руб.

3.5. Капитал и резервы – 97 847 тыс. руб.,

3.6. Долгосрочные заемные средства – 42 908 тыс. руб.

3.7. Краткосрочные заемные средства – 171 615 тыс. руб.

3.8. Кредиторская задолженность – 4 446 тыс. руб.

### 3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по фактической себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор



Юровская М.П.

31.03.2022г.