

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «РОСТА - Девелопмент» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РОСТА-Девелопмент» зарегистрировано ИФНС № 26 по Ростовской области, 04.06.2021. Свидетельство о постановке на налоговый учет от 04.06.2021, ИНН 6168114418, КПП 616801001, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 54, офис 201

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Д. А. Костюк
3. Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «РОСТА-Девелопмент» утверждена приказом генерального директора Костюк Д. А. от 04.06.2021 № 2. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и объектов законченных строительством осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от деятельности определяется на дату подписания акта приемки законченного строительством объекта.

3. Информация об аффилированных лицах

Костюк Дмитрий Александрович — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий» - 0 рублей;

Затраты на основное производство (строительство):

Прямые затраты, связанные с возведением объекта строительства - 12025260 рублей;

Общехозяйственные расходы:

- неисключительное право пользования ПО — 8688,23 рублей;
- фонд оплаты труда — 0 рублей;
- аренда помещений — 33309,93 рублей;
- субаренда земельного участка - 8455,09 рублей;
- комиссии за участие в эл. процедурах- 90000 рублей;
- прочие расходы — 78581,57 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Бухгалтерский баланс

	2021	тыс. руб.
По строке 1210	12025	тыс. руб.
В том числе: НЗП объектов долевого строительства	12025	тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету сч. 20.01	12025	тыс. руб.
По строке 1230	93604	тыс. руб.
В том числе: отсрочка по оплате договоров участия в долевом строительстве	93382	тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету сч. 60.02	18	тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09	93586	тыс. руб.
По строке 1250	3	тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету сч. 51	3	тыс. руб.
По строке 1260	785	тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету сч. 97	785	тыс. руб.
По строке 1310	10	тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту сч.80	10	тыс. руб.
По строке 1370	(220)	тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету сч.84	(220)	тыс. руб.
По строке 1510	12832	тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту сч.66.03	12832	тыс. руб.
По строке 1520	414	тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту сч.68	1	тыс. руб.

Сальдо на конец периода по кредиту сч.69	1	тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту сч.70	1	тыс. руб.
По строке 1530	93382	тыс. руб.
В том числе: по договорам участия в долевом строительстве	93382	тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах

	2021	тыс. руб.
По строке 2200	(141)	тыс. руб.
Управленческие расходы	(141)	тыс. руб.
По строке 2350	(79)	тыс. руб.
Комиссии за банковские гарантии	(53)	тыс. руб.
Расходы на услуги банка	(26)	тыс. руб.
По строке 2400 чистый убыток	(220)	тыс. руб.

Генеральный директор



Костюк Д.А.