

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 г.
ООО "Атоминжиниринг"

г. Москва

29 марта 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью "Атоминжиниринг" ИНН 7713584048 КПП 773601001 ОГРН 1067746529212

Дата государственной регистрации – 25.04.2006г.

Юридический (фактический) адрес: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 57А, стр. 11

Уставный капитал – 13 460 000,00 рублей

Участники Общества: ИСТИВ ЭССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД (ESTEVE ASSOCIATES LIMITED) -100%

Генеральный директор на отчетную дату 31.12.2021 г. – Соловьев Александр Сергеевич.

Среднесписочная численность в 2021 г. – 1 чел.

Основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица:

- Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью ИСТИВ ЭССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД (лицо, владеющее 100% уставного капитала)

- Соловьев Александр Сергеевич (единоличный исполнительный орган)

Связанные стороны:

- Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью ИСТИВ ЭССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД – (материнская компания)

- Соловьев Александр Сергеевич – (ключевой управленческий персонал)

Учетная политика

Для целей бухгалтерского и налогового учета Общество руководствовалось в 2021 году Учетной политикой, утвержденной Приказом № 01-УП от 30 декабря 2017 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно: Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;

Приказа «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» №94н от 31.10.2000 г. и другими нормативными документами с учетом последующих изменений и дополнений в них.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета:

1. Общество формирует оценочный резерв на оплату отпусков
2. Бухгалтерский учет ведется методом начисления.
3. Применяется линейный метод амортизации.
4. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
5. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
6. Применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02.

Основные средства на 31.12.2021г.

Основное средство	На начало периода			На конец периода				
	Стоимость, руб.	Амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Начислен ие амортизация, руб.	Стоимость, руб.	Амортизация, руб.	Выбыло, руб.	Остаточная стоимость, руб.
Нежилое здание по адресу г. Москва ул. Вавилова вл. 57А стр.10	6 920 995,32	1 364 974,29	5 556 021,03	230 699,88	6 920 995,32	1 595 674,17		5 325 321,15
Нежилое здание по адресу г. Москва ул. Вавилова вл. 57А стр.11	22 819 925,97	4 437 207,60	18 382 718,37	760 664,16	22 819 925,97	5 197 871,76		17 622 054,21
Нежилое здание по адресу г. Москва ул. Вавилова вл. 57А стр.9	12 453 963,09	3 286 462,30	9 167 500,79	415 132,08	12 453 963,09	3 701 594,38		8 752 368,71
Автомобиль ЗИЛ 5301	8 474,58	8 474,58	-	-			8 474,58	-
ТОНАР 8310 (Прицеп для перевозки грузов)	6 782,49	6 782,49	-	-			6 782,49	-
Итого	42 210 141,45	9 103 901,26	33 106 240,19	1 406 496,12	42 194 884,38	10 495 140,31	15 257,07	31 699 744,07

Вложения во внеоборотные активы на 31.12.2020г.

Строительство объектов основных средств	Стоимость на начало периода	Расходы	Стоимость на конец периода
Вавилова д 57А стр. 11 (8330 м2)	54 043 330,46	117 079 868,77	171 123 199,23

Заключен договор на выполнение функций технического заказчика по реализации инвестиционного проекта Сити-Бокс Вавилова, находящегося по адресу г. Москва, Вавилова вл. 57А стр. 11. Технический заказчик ООО «ОРГМЕТСТРОЙ» договор №08-ТЗ от 08.02.2018г.

Финансовые вложения на 31.12.2021г.

	Контрагент	Вид вложения	Количество, шт.	Сумма, руб.
1	Радуга Издательство ОАО	Акции	21 650	43 797 950
	Итого:		21 650	43 797 950

Полученные займы/кредиты на 31.12.2021г.:

	Займодавец	Сумма, руб.	Ставка, %	Срок погашения
1	ОРГМЕТСТРОЙ ООО	26 650 000,00	8,4	21.10.2022г

	ПРОЕКТТЕХСТРОЙ ООО	3 600 000,00	8,4	28.02.2022
	Итого:	30 250 000,00		

Информация о доходах и расходах, тыс. руб.

п/п	Наименование дохода /расхода	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Доходы			
Прямые расходы			
	Амортизация		1 406
	Услуги по охране офисов и автостоянок		54
	Итого:		1 460
Управленческие расходы			
1	Амортизация	1406	
2	Аренда земли	1192	2153
3	Аренда нежилых (офисных) помещений	81	
4	Ведение кадрового делопроизводства	24	57
5	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	8	3
6	Казначейские услуги	130	311
7	Налог на имущество	713	744
8	Оплата труда	1665	1636
9	Программное обеспечение (списание стоимости)	134	116
10	Юридические услуги	9	54
11	Страховые взносы	267	393
12	Транспортный налог	2	3
13	Услуги связи городской телефонной сети	9	2
14	Аудиторские услуги		105
15	Медицинские анализы		2
16	Проездные, единые		5
	Итого:	5 640	5 585

Прочие доходы и расходы, тыс. руб.

п/п	Наименование дохода /расхода	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Доходы			
1	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	24	5
	Итого:	24	5

Расходы			
1	Госпошлина	7	
2	Проценты к уплате	2 213	1 545
3	Услуги нотариуса	39	
4	Расходы на услуги банков	41	33
5	Штрафы, пени и неустойки	413	
6	Прочие расходы	1 411	
	Итого:	4 124	1 578

Убыток до налогообложения по итогам 2021 г. составила 9 741 тыс. руб.
По сравнению с прошлым периодом увеличилась на 1 123 тыс. руб.

Генеральный директор



Соловьев А.С.