ООО «Одиссей»
ИНН 2536228120 КПП 253601001

30.03.2022 г. Владивосток

Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2021г

Раздел I.
Общая информация

1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
2. Уставный капитал организации: 40.000 руб. Уставный капитал оплачен полностью
3. Количество акционеров – четыре:
   - ООО «Аванта» (ИНН 2536229780)
   - ООО «КЭН» (ИНН 2536219528)
   - физическое лицо - Лазарева Ирина Петровна
   - ЗАО «Линком» (ИНН 2536010300)
4. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.1
5. Объем оказанных услуг по виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом» за 2021г – 31.632.635,35 руб.
6. В 202-м году получены прочие (внереализационные) доходы:
   - в виде процентов по договорам займа в сумме - 10 964,38 руб
   - в виде курсовых разниц – 21 037,50 руб
7. В отчетном периоде не имели место быть:
   a. чрезвычайные факты хозяйственной деятельности
   b. события после отчетной даты
   c. условные факты хозяйственной деятельности
   d. прекращенные операции
8. В отчетном периоде ПБУ 18/2, утвержденное Приказом Минфина от 19.11.2002г № 114н, не применялось
9. Юридический адрес организации: 690014, г. Владивосток, ул. Суханова, 3а офис, 401
10. Единоличный исполнительный орган –директор Лазарева Ирина Петровна
11. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря: 4 человека
12. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют
13. Учетная политика ООО «Одиссей» утверждена приказом директора от 01.12.2018г № 1-У
14. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости

15. Применяется линейный метод амортизации.
16. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке
17. По состоянию на 31.12.2021г:
    a. выданных гарантий и поручительств нет
    b. незаконченных судебных процессов нет
    c. не имеется нерешенных или серьезных претензий относительно ООО «Одиссей», которые находятся под судебной угрозой
    d. отсутствуют условные обязательства, возникающие относительно ООО «Одиссей», которые выплывают из нерешенных вопросов, таких как договоры, контракты, соглашения и другие интересы компании, связанные со спорами, особенными решениями или предъявленными претензиями
    e. нет актов и сообщений/решений о штрафных санкциях по проверкам контролирующих органов (ФТС, ФНС, Банк России, Пенсионный фонд и т.д.).
    f. все объекты собственности являются свободными от залога и любых обременений
    g. контрактов ответственного хранения заключено не было
18. На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 894.525,80 руб.
19. Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с тем, что в отчетном периоде не выявлена сомнительная задолженность, связанная с нарушением должников сроков оплаты или с наличием информации о финансовых проблемах должников.
20. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался, в организации отсутствуют МПЗ, которые морально устарели, частично или полностью потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.

Раздел II.
Информация о связанных сторонах

1. Аффилированными лицами ООО «Одиссей» являются:
   - Лазарева Ирина Петровна (участник и директор ООО «Одиссей»)

2. В отчетном периоде связанными сторонами являлись:
   2.1. ЗАО «Линком» (ИНН 2536010300)
   2.1.1. характер отношений:
   - участник и директор ООО «Одиссей» Лазарева И.П. является акционером ЗАО «Линком»
   - ЗАО «Линком» является участником ООО «Одиссей»
   2.1.2. вид операций: предоставление и возврат денежных средств в рамках

процентного договора займа №б/н от 01.09.2010 (ЗАО «Линком» - заимодавец, ООО «Одиссей» - заемщик)

2.1.3. объем операций за 2021г:

- ЗАО «Линком» предоставило денежные средства в сумме 1.540.000 руб.
- ООО «Одиссей» вернуло денежные средства в сумме 9.400.000 руб.
- ООО «Одиссей» выплатило проценты по указанному договору займа в сумме 62.104,93 руб.

2.1.4. остаток задолженности ООО «Одиссей» по состоянию на 31.12.2021г:

- по договору займа №б/н от 01.09.2010 – 5.896.000,00 руб.
- по процентам по договору займа №б/н от 01.09.2010 – 61.884,92 руб.

2.2. ООО «КЭН» (ИНН 2536219528)

2.2.1. характер отношений:

- ООО «КЭН» является участником ООО «Одиссей»

2.2.2. вид операций: предоставление и возврат денежных средств в рамках процентного договора займа №б/н от 03.09.2010 (ООО «КЭН» - заимодавец, ООО «Одиссей» - заемщик)

2.2.3. объем операций за 2021г:

- ООО «Одиссей» получило и вернуло денежные средства в сумме 800.000 руб. по договору займа б/н от 03.09.2010
- ООО «Одиссей» выплатило проценты по договору займа б/н от 03.09.2010 в сумме 5.860,35 руб.

2.2.4. остаток задолженности ООО «Одиссей» по состоянию на 31.12.2021г:

- по договору займа №б/н от 03.09.2010 – задолженности нет
- по процентам по договору займа №б/н от 03.09.2010 – задолженности нет

2.3. ООО «Аванта» (ИНН 2536229780)

2.3.1. характер отношений: ООО «Аванта» является участником ООО «Одиссей»

2.3.2. вид операций: никаких операций в 2021-м году не производилось

2.4. ООО «Иммобилиаре» (ИНН 2540231045)

2.4.1. характер отношений: участник и директор ООО «Одиссей» Лазарева И.П. является участником ООО «Иммобилиаре»

2.4.2. вид операций: никаких операций в 2021-м году не производилось

2.5.ООО МО «Лотос» (ИНН 2536317050)

2.5.1. характер отношений: участник и директор ООО «Одиссей» Лазарева И.П. является участником ООО МО «Лотос»

2.5.2. вид операций: никаких операций в 2021-м году не производилось

2.6.Индивидуальный предприниматель Лазарева Ирина Петровна (ИНН 254006360572)

2.6.1. характер отношений: участник и директор ООО «Одиссей» Лазарева И.П. является индивидуальный предпринимателем

2.6.2. вид операций: никаких операций в 2021-м году не производилось

3. В отчетном периоде дочерних компаний не было
4. В отчетном периоде было принято решение о погашении убытков прошлых лет за счет добавочного капитала в сумме 25.538.917,47 рублей
5. В связи с применением положений ФСБУ 6/2020 была произведена корректировка начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2021 по основным средствам на сумму 18.472.497,04 руб с отнесением указанной суммы на нераспределенную прибыль.
6. Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

6.1. основным управленческим персоналом ООО «Одиссей» является директор И.П. Лазарева

6.2. фонд оплаты труда за 2021г – 2.762.656 руб

6.3. страховые взносы с ФОТ – 305.558,36 руб

6.4. оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала не производились

6.5. долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались

6.6. вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы), по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) – не предусмотрены и не выплачивались

6.7. вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе - не предусмотрены и не выплачивались

6.8. иные долгосрочные вознаграждения основе - не предусмотрены и не выплачивались

Директор _____ И.П. Лазарева