Общество с ограниченной ответственностью
«СтройАрсенал»

Юридический адрес: 198096, г.Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д.6, литер А, пом.16
ОГРН 1147847179040, ИНН 7805651512, КПП 780501001
Тел. 8 (812) 448-87-57, факс 8 (812) 448-87-58

Раздел 10. Прочие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СтройАрсенал» за 2021 год

1. *Сведения об обществе*

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "СтройАрсенал"

1.2. Юридический адрес: 198096 г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д.6, лит. А пом.16

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д.6, лит. А пом.16

1.4. Дата государственной регистрации: 21 мая 2014 г., основной государственный регистрационный N 1147847179040. Создано в результате реорганизации в форме преобразования. Правопредшественник – ЗАО «СтройАрсенал».

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 101 271 175,87 (Сто один миллион двести семьдесят одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 87 копеек РФ. Уставный капитал по состоянию на 31.12.20 года оплачен полностью.

Участники:

– 99,99 % долей - ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 КПП 780501001,

- 0,01% долей - ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001

100% долей ООО "МАВИС" и ООО "МАВИС-СТРОЙ" владеет ООО «Управление недвижимыми ресурсами» ИНН 7805651230 КПП 780501001 ОГРН 1147847171658

1.6. Связанные стороны на 31.12.21 г.:

Связанная сторона	Учредитель/учредители связанной стороны (другое)
- ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001	учредитель ООО "УНР"
- ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048 КПП 780501001	учредитель ООО "УНР"
- ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 КПП780501001	учредитель ООО "УНР"
- ООО «МАВИС-БЕТОН» ИНН 7805773609 КПП 780501001	учредитель ООО "УНР"
- ООО «МАВИС-МОНТАЖ» ИНН 7805770372 КПП 780501001	учредитель ООО "УНР"
- ООО «МАВИС-ГРАД» ИНН 7805777138 КПП 780501001	учредитель ООО "УНР"
- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993 КПП 780501001	учредитель ООО "УНР"
- ООО "Максима" ИНН 7805469623 КПП 470301001	учредитель ООО "МАВИС"
- ООО "Стройтек" ИНН 4703136066 КПП 470301001	учредитель ООО "МАВИС"
- ООО «Невский-54» ИНН 7805765164 КПП 780501001	учредитель ООО "МАВИС"
- ООО "ПЕТЕРГОФСТРОЙ" ИНН 7805689812 КПП 780501001	учредитель ООО "МАВИС"
- ООО «Управление недвижимыми ресурсами» ИНН 7805651230 КПП 780501001	учредитель ООО «СтройАльянс».
- ООО «СтройАльянс» - ИНН 780312580, КПП 780501001,	учредитель Франус Т.Д.
- ООО «Альянс» ИНН 7805650967 КПП 780501001	соучредители ООО «СтройАльянс», Франус Д.В., Коробов Н.В., Франус С.В.
- ООО «СФЕРА» ИНН 7805697250 КПП 780501001	соучредители ООО «СтройАльянс» , Франус Д.В., Коробов Н.В.
- ООО «ВОТОНЯ» - ИНН 7805312580, КПП 780501001	соучредители: ООО «СтройАльянс» ,

	гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Франус С.В.
- ООО «Специализированный Застройщик «ГрафСтрой» - ИНН 7805750249, КПП 780501001	учредитель ООО "МАВИС"
- ООО «Специализированный Застройщик НОВАГРАД» - ИНН 7805780405, КПП 780501001	учредитель ООО "МАВИС"
- ООО «Специализированный Застройщик ЛИГАСТРОЙ» - ИНН 7805779047, КПП 780501001	учредитель ООО "МАВИС"
ООО «Армотоп» ИНН 7805445380	Скорбилин А.В.

1.7. Единоличный исполнительный орган ООО "СтройАрсенал" - генеральный директор Скорбилин Александр Владиславович.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется лично руководителем (в случае приема на работу штатного главного бухгалтера – силами главного бухгалтера организации, в случае заключения договора оказания услуг – силами сторонних организаций).

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) – по методу ФИФО

2.1.7. Обществом создаются оценочные обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 (по сомнительным долгам, на оплату отпускных персоналу).

2.1.8. Краткосрочные депозиты, размещаемые в банках на срок до 90 дней, а также вклады до востребования отражаются в составе денежных средств (их эквивалентов).

2.1.9 Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

В отношении прочих видов запасов ФСБУ 5/2019 применяется перспективно. Поскольку Общество выбрало перспективный способ применения изменения учетной политики, описанные выше изменения не оказали влияния на сопоставимые данные, приведенные в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Общество проверяет на наличие обесценения только те материалы, срок оборачиваемости которых превышает 360 дней и создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату (в том числе на отчетные даты составления промежуточной бухгалтерской отчетности, если обязанность по формированию промежуточной бухгалтерской отчетности предусмотрена учетной политикой).

2.1.10. Общество досрочно не применяет в 2021 году: ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" и ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС в соответствии со ст.167 НК РФ

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Фирма не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Раскрытие информации некоторых показателей отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящая отчетность является пересмотренной в связи неверной классификацией расчетов, оказавших существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год. Последствия внесенных корректировок отражены в таблице и связанных с этими изменениями Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

строка	Статья скорректированной отчетности	Сальдо на 31.12.2021г. (до корректировки)	Сумма корректировки	Сальдо на 31.12.2021г. (после корректировки)
Бухгалтерский баланс, ф 0710001				
1180	Отложенные налоговые активы	643	268	911
1230	Дебиторская задолженность	126 254	1 030	127 284
1260	Прочие оборотные активы	1 060	(1 030)	30
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	112 671	61	112 732
1410	Заемные средства (долгосрочные)	106 439	(95 795)	10 644
1420	Отложенные налоговые обязательства	43	24	67
1510	Заемные средства (краткосрочные)	33 482	95 795	129 277
1520	Кредиторская задолженность	87 682	183	87 865
1300, 1600	Валюта баланса (с. 1300, 1600)	443 232	268	443 500
Отчет о финансовых результатах , ф. 0710002				
2120	Себестоимость продаж	(372 461)	(682)	(373 143)
2350	Прочие расходы	(7 634)	684	(6 950)
2410	Налог на прибыль, в т.ч.	(4 144)	61	(4 083)
2411	текущий налог на прибыль	(4 058)	(19)	(4 077)
2412	отложенный налог на прибыль	(86)	80	(6)
2400	Чистая прибыль	13 936	61	13 997
Отчет об изменении капитала, ф 0710003				
3311	Увеличение капитала, в т.ч. Чистая прибыль (гр. "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)")	13 936	61	13 997
3300	Величина капитала на 31.12.21 (гр. "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)")	112 671	(99 938)	12 733
3300	Величина капитала на 31.12.21 (гр. "ИТОГО")	213 942	62	214 004
3600	Чистые активы	213 943	61	214 004
Отчет о движении денежных средств , ф. 0710004				
Денежные потоки от текущих операций				
4110	Поступления всего	482 475	(22 079)	460 396
4111	в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ, услуг	466 556	(6 435)	460 121
4119	прочие поступления	15 919	(15 644)	275
4120	Платежи – всего, в т.ч.	(483 185)	74 799	(408 386)
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(406 561)	59 825	(346 736)
4125	НДС	(17 228)	14 974	(2 254)
Денежные потоки от инвестиционных операций				
4211	Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	6 167	6 167
4221	Платежи, в т.ч. в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(10 598)	(58 888)	(69 486)

3.1. Бухгалтерский баланс.

3.1.1. В составе основных средств отражена стоимость трех земельных участков в размере 41 581 тыс.рублей.

Земельный участок кад. № 47:14:0414001:7

Земельный участок кад. № 47:14:0414002:304

расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, д. Разбегаево, Промышленная зона «Большевик»,1-й мкр-н), категория земельных участков- земли населенных пунктов, разрешенное использование –для размещения производственных объектов.

Земельный участок кад. № 47:07:0722001:103539,

Расположенный по адресу : Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевятнинское сельское поселение, деревня Новое Девяткино, Производственная территория, улица Промышленная, земельный участок 8А.

Участок был приобретен в 2021 году по договору купли продажи ЗУ от 23.07.21.

В составе доходных вложений отражено движимое имущество переданное по договорам аренды. По состоянию на 31.12.21г. – 56 325 тыс. руб., на 31.12.20г. – 48 712 тыс. руб., на 31.12.19 – 40 027 тыс.руб.,

Организация применяет ФСБУ 5/2019. Хотя в январе 2022 года по данным Росстата цены выросли на 1% по отношению к декабрю, все материалы, со сроком оборачиваемости выше 365 дней были проверены на наличие обесценения. В связи с чем, был сформирован резерв в размере 71 тыс.руб. Запасы на 31.12.21 г. составили - 79 478 тыс. руб. с учетом сформированного резерва под обесценение.

3.1.2. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 127 284 тыс. руб.,

По состоянию на 31.12.21 г. У предприятия имеется просроченная дебиторская задолженность, в связи с чем был сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 4 тыс. руб..

Размер кредиторской задолженности составила 87 865 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.21. задолженность является краткосрочной.

Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

3.1.3. По состоянию на 31.12.21. в составе долгосрочной задолженности отражены заемные средства, полученные от ООО «Мавис», ставка 7% годовых, - в размере 10644 тыс. руб. срок погашения – июль 2024 г. В размере 95 796 тыс. руб., от ООО «Мавис-строй», ставка 8% годовых, срок погашения – ноябрь 2022 г.

3.2. Отчет о финансовых результатах.

3.2.1. В 2021 году организация осуществляла изготовление и установку металлопластиковых окон и витражей, а также сдачу в аренду строительных машин и оборудования. Выручка за 2021 г. от реализации услуг по основной деятельности составила 421 246 тыс. руб. (без учета НДС). Прочие доходы составили 7 256 тыс. рублей (без учета НДС). Прибыль до налогообложения от основной деятельности за 2021 год равна 18 080 тыс. рублей.

В 2021 году прочие расходы Общества состоят из:

- "Проценты к уплате" составили 7 988 тыс. рублей
- "Прочие расходы" в размере 6 950 тыс. рублей состоят из следующих статей затрат:

  - 2 379 тыс. руб. – себестоимость проданных ОС и материалов
  - 4 571 тыс. руб. прочее.

3.3. Отчет об изменениях капитала

Стоимость чистых активов на 31.12.21г. составила –214 004 тыс. рублей.

ООО "СтройАрсенал" будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

3.4. Отчет о движении денежных средств

За 2021 год поступления денежных средств по текущим операциям составили 482 475 тыс. руб. Платежи по текущим операциям в размере 483 185 тыс. рублей состоят из перечислений в связи с оплатой труда, поставщикам работ и услуг, платежей в бюджет и прочих.

Остаток денежных средств на счетах в банках на 31.12.21 г. составил 1 186 тыс.рублей.

При формировании отчета о движении денежных средств поступления и платежи показаны развернуто. Свернуто отражена величина налога на добавленную стоимость, сумма которого исключена из поступлений и оплат.

В течение 2021 года операции в валюте Обществом не производились. Счета, открытые в иностранных валютах отсутствуют.

4. Сведения о постоянных налоговых обязательствах (активах), отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах и расчет налога на прибыль.

За 2021 г. Общество получило прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета в размере 18 080 тыс. руб.

В таблице представлен расчет налога на прибыль за 2021.

Расчет по налогу на прибыль за 2021г.

Наименование показателя	**Сумма, тыс. руб.**
Условный доход/**расход** по налогу на прибыль	3 616
Постоянное налоговое обязательство	467
Начисление постоянного налогового актива по расходам/доходам не учитываемым в НУ	-
Изменение отложенного налогового актива	41
Изменение отложенного налогового обязательства	(47)
Прочие	
Итого: Текущий налог на прибыль	4 077

Сумма постоянного налогового актива складывается из суммы постоянных вычитаемых и облагаемых разниц, представленных в таблице:

Наименование непринимаемого расхода(+)/дохода(-)	**Сумма, тыс. руб.**
Доходы, не принимаемые в БУ	
Расходы, не принимаемые в НУ	**0**
Итого	**2 335**
Итого ПНО (2 335 х 20%)	**467**

5. Информация о взаимоотношениях со связанными сторонами:
Услуги, оказанные связанным сторонам / полученные от связанных сторон:

Тыс. руб.

Договор	Вид договора, существенные условия	Обороты за период		Сальдо на 31.12.21	
		Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «МАВИС» ИНН 7805460162					
д. 02ФС/У от 09.01.2018	финансовое сопровождение		600		600
д. 03-ИТ/14 от 01.09.2014	IT- сопровождение		362		362
д. 03АС/У от 09.01.2018	архивное сопровождение		180		180
д. 17/03/2021 от 16.03.2021	поступление инвентаря		438		438
д. 1Ю/14 от 01.01.14	юридическое сопровождение		305		305
д. 7-Т от 22.10.12	аренда помещений		1 553		1 553
д. П-07.2/2019 от 01.07.19	аренда парковочных мест		110		110
д.1К/14 от 01.01.14	кадровое сопровождение		61		61
д.Б3.1/19 от 01.07.19	аренда спортивного зала		400		400
д.ТЗ.1/19 от 01.07.19	аренда тренажерного зала		200		200
Компенсация затрат на вакцинацию	Компенсация затрат на вакцинацию	14	14		
д. 1/А-ТС/2014 от 25.07.2014	аренда автотранспорта	8 792	5 324	3 676	

Договор аренды 01/04/21 от 01.04.2021	аренда складских помещений	1 503	668	835	
Договор займа № 21/07/21 от 21.07.2021 (3 года, 7%)	договор займа, ставка 7%, срок погашения 07.2024		тело займа -10644, % - 325		тело займа - 10644, % - 325
ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048					
05/08-221/Пр от 05.08.2019	проектные работы		150		150
31-151/П от 11.06.2020 (штраф)	Штрафной талон за нарушения внутриобъектного режима	10	10		0
счет	поступление инвентаря		112		112
д. 01-10/2020/У от 01.10.2020	Комплекс услуг по устранению замечаний, полученных от дольщиков по ПВХ окнам и витражам	373		373	
д. 01/04/2019 от 01.04.2019	Аренда строительной техники и оборудования	4 809	7 762	875	
д. 02/У-ММ от 09.01.2018	ремонт окон и витражей	981	1 354	190	
д. 1/АТ-ММ-ТС/2014 от 04.08.14	Аренда транспортных средств	3 203	5 074	534	
д. 1/СТ-2016 от 11.01.2016	Аренда строительной техники и оборудования	20 794	31 333	2 607	
д. 103-146/П от 05.12.2019	СМР	64	64		
д. 119-146/П от 10.02.2020	СМР	1 028	9 007		
д. 128-146/П от 14.05.2020	СМР	522	1 390	205	
д. 155-146/П от 03.08.2020	СМР		2 412		
д. 190-146/П от 26.10.2020	СМР		375		
д. 22-151/П от 28.02.2020	СМР	2 141	6 270	257	
д. 22/1-151/П от 28.02.2020	СМР	5 123	14 918	146	
д. 224-146/П от 18.03.2021	СМР	62 635	59 970	2 665	
д. 227-146/П от 18.03.2021	СМР	26 839	25 586	1 254	
д. 241/1-145/П от 24.07.2020	СМР	252	885		
д. 243-146/П от 01.03.2021	СМР	139 756	149 891		10 135
д. 258-145/П от 16.07.2020	СМР	36		36	
д. 259-145/П от 01.08.2020	СМР	5 389	15 876		
д. 26-06-20/146/П от 26.06.2020	СМР	242 332	2 489 059		
д. 261-145/П от 27.07.2020	СМР	1 044	4 760		
д. 263-146/П от 17.05.2021	СМР	1 617	1 617		
д. 272-145/П от 18.12.2020	СМР	27 689	28 261		572
д. 275/1-145/П от 12.01.2021	СМР	24 092	23 074	1 017	
д. 284-145/П от 11.01.2021	СМР	75 720	72 945	2 774	
д. 302-145/П от 05.07.2021	СМР	180	180		
д. 306-145/П от 04.06.2021	СМР	2 296	1 423	873	
д. 31-151/П от 11.06.2020	СМР	62 218	76 672	0	
д. 31/12-ЗУ от 29.12.2017	Аренда земельного участка	2 145	3 396	358	
д. 315-145/П от 01.10.2021	СМР	437		437	
д. 37-151/П от 21.05.2020	СМР		97		
д. 4/А-ТМЦ/14 от 29.12.14	Аренда строительной техники и оборудования	6 094	6 738	2 083	
д. 42-151/П от 19.06.2020	СМР	4 169	6 782		
д. 60-151/П от 07.12.2020	СМР	142	142		
д. 8-164/П от 26.07.2019	СМР			337	
д. 92-146/П от 14.11.2019	СМР	131	893		
ООО «МАВИС-БЕТОН» ИНН 7805773609					
20/РБУ от 01.12.2021	покупка материалов		2 952		2 952
01/У-РБУ от 29.01.2021	аренда техники	6 658		6 658	
29/01СА от 29.01.2021	транспортные услуги	13 666		13 666	
ООО «МАВИС-МОНТАЖ» ИНН 7805770372					
01/09/2021 от 01.09.2021	аренда техники	359		359	
16-152/У от 01.03.2021	аренда техники	6 484	2 201	4 283	
283-146/П от 16.08.2021	Услуги по монтажу изделий из	569	569		

	ПВХ				
284-146/П от 16.08.2021	Услуги по монтажу изделий из ПВХ	4 988	4 890	98	
411-146/П от 01.11.2021	Монтаж витражей	2 488	853	1 635	
412-146/П от 13.09.2021	монтаж фасадов	19 424	10 614	8 810	
414-146/П от 10.08.2021	Услуги по монтажу изделий из ПВХ	8 432	4 289	4 143	
421-146/П от 15.09.2021	Монтаж витражей	357		357	
424-146/П от 01.11.2021	Монтаж витражей	1 728		1 728	
ООО «МАВИС-ГРАД» ИНН 7805777138					
30-150/У от 01.07.2021	аренда техники	2 727		2 727	
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993					
операции в течение 2021 года не проводились					
ООО "Максима" ИНН 7805469623					
операции в течение 2021 года не проводились					
ООО «Невский-54» ИНН 7805765164					
операции в течение 2021 года не проводились					
ООО "Стройтек" ИНН 4703136066					
операции в течение 2021 года не проводились					
ООО "ПЕТЕРГОФСТРОЙ" ИНН 7805689812					
операции в течение 2021 года не проводились					
ООО «Управление недвижимыми ресурсами» ИНН 7805651230					
операции в течение 2021 года не проводились					
ООО «СтройАльянс» - ИНН 7805312580					
операции в течение 2021 года не проводились					
ООО «Альянс» ИНН 7805650967					
Договор 01/12-КП от 01.12.2020	продажа оборудования				320
01/У-А от 09.01.2018	Услуги по ремонту и замене окон и витражей	16	9	12	
д. 301-143/П от 23.08.2021	изготовление и установка двери	110		110	
д. 321-141/П от 23.08.2021	изготовление и установка двери	110		110	
Договор о хранении № 24/01/2018-Х от 24.01.2018	Вознаграждение за хранение Вещи	454	454	189	
счет	за керамогранит и изготовление витражных конструкций		223		
ООО «ВОТОНЯ» - ИНН 7805662916					
01/10/18 от 01.10.2018 (аренда)	аренда помещений	150		950	
1/АТ/2020 от 10.04.2020	аренда техники	2 171		2 566	
703 от 10.12.2020	изготовление и монтаж дверей	81		81	
счет	продажа окон			45	
ООО «Специализированный застройщик "ГрафСтрой» - ИНН 7805750249					
операции в течение 2021 года не проводились					
ООО «Специализированный застройщик НОВАГРАД» - ИНН 7805780405					
операции в течение 2021 года не проводились					
ООО «Специализированный застройщик ЛигаСтрой» - ИНН 7805779047					
операции в течение 2021 года не проводились					
ООО «СтройСтандарт» - ИНН 7805707571					
14-221/У от 01.10.2018	Техническое обслуживание электросилового оборудования и электроосвещения	210			
26-221/П от 01.09.2020	устройство сетей освещения	815			
28-221/П от 05.10.2020	устройство системы отопления	810			
34-221/П от 01.09.2021	Комплекс работ по ремонту системы отопления	1 341	1 558		217
1/АТ-СС/2018 от 28.04.2018	аренда техники	31		1 469	
36-146/У от 01.07.2019	аренда техники	933		4 840	

счет	услуги по ремонту и замене окон	306		306	
ООО «СФЕРА» ИНН 7805697250					
д. 146-161/П от 05.08.2021	устройство витражей в ТЦ	4 221		4 221	
ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180					
д. займа 16/08/11 от 16.08.11 (8%)	договор займа (ставка 8%), срок погашения – 11/2022		.% - 7664		тело займа - 95796, % 33157
ООО "Армотоп"					
Договор займа № 08/10/18 от 08.10.2018 9%	договор займа (ставка 9%), срок погашения – 09/2024		.% - 42	тело займа - 465, % - 222	
Скорбилин А.В.					
займ № 4-ФЗ от 05.04.2019 (7,75%)	договор займа (ставка 7,75%), срок погашения – 12/2023	.% - 809	тело займа - 1500	тело займа - 9500, % - 2268	

6 . Социальные показатели

6.1 Среднесписочная численность работников составила - 39 человек

6.2. Затраты на оплату труда составили - 42 518 тыс. руб.

6.3. Сумма начисленных страховых взносов составила - 8 332 тыс. руб.

6.4. Сумма выплат основному управленческому персоналу за 2021 год 12 094 тыс. руб., исчислено страховых взносов – 1 920 тыс. руб., НДФЛ – 1 592 тыс. руб.

7. Чистые активы.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.21г. – 213 943 тыс.руб., на 31.12.20г. – 200 006 тыс. руб., на 31.12.19. –185 240 тыс. руб., динамика положительная.

8. Информация о потенциальных существенных рисках хозяйственной деятельности.

Общество считает незначительным возможность влияния финансовых, правовых и т.п. рисков на хозяйственную деятельность.

Общество считает незначительным влияние валютного риска на хозяйственную деятельность, поскольку осуществляет операции исключительно в валюте РФ.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

Общество располагает достаточными источниками финансирования, имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

9. Информация об экологической деятельности

Общество в своей деятельности не оказывает существенного негативного влияния на состояние окружающей среды.

10. События после отчетной даты. Условные обязательства (активы).

В феврале-апреле 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительные колебания курса рубля по отношению к мировым валютам.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты Общества.

Данные события могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в 2022 году. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении.

11. Прочие сведения.

В течении 2021 г. и на дату предоставления отчетности никаких крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений Организацией не осуществлялось.

Пандемия covid-19 в течении 2021 года не оказала существенного влияния на деятельность Общества: текущая деятельность осуществлялась в плановом режиме, ухудшения финансовых показателей по итогам 2021 года не произошло.

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 и пересмотра сроков полезного использования и ликвидационной стоимости в межотчетный период были сформированы проводки по корректировке (уменьшению) амортизации в размере 44 865 тыс.рублей.

Генеральный директор
ООО "СтройАрсенал" _____ А.В. Скорбилин

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СтройАрсенал» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ