

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

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Плес Менеджмент»
Юридический и почтовый адрес	155555, Ивановская область, Приволжский район, д.Шаляпино, д.12
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Деятельность в области архитектуры, инженерно-технологическое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, деятельность в области стандартизации и метрологии
Среднесписочная численность, человек	34

2. Основные показатели деятельности ООО «Плес Менеджмент».

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, компания осуществляла ремонтные работы оздоровительного комплекса. С октября 2017 комплекс был сдан в аренду.

31 октября 2019 года договора аренды зданий и сооружений с ООО «Вилла Плес» расторгнуты. Персонал занят восстановительно-ремонтными работами, техническим поддержанием объекта.

В 2021 году принимается решение о самостоятельной сдаче в аренду номеров виллы.

Выручка от сдачи объектов в аренду в натуральном выражении составила 4,7 млн. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2021 год.

Тыс. руб.

Программное обеспечение	205,9
Электроэнергия	2275,5
Газ	1591,8
Оплата труда	14415,6
Взносы в ФСС. ПФР .ОМС	4278,9
Страхование	10,1
Налоги (земельный, транспортный налоги, платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную среду)	19360,4
Амортизация	61162,1
Текущий и капитальный ремонт, техобслуживание техники и оборудования	5770,1
Ремонт и обслуживание машин/техники	1342,9

Юридические расходы	695,1
Аудиторские услуги	250,0
Обслуживание парка	1161,1
Эксплуатация ОПО	961
Услуги связи, почтовые	646,9
Обслуживание виллы	633,3
Прочие	800,4
<b>Итого</b>	<b>115 561,1</b>

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

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к об- щему объему выручки
Выручка от аренды номеров	4 674,5	100
<b>Итого</b>	<b>4674,5</b>	<b>100</b>

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90,8 «Управленческие расходы», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам		29 505,1

Прочие операционные доходы и расходы

Прочая реализация (аренда офиса)		
Услуги банка		170,3
Налог на имущество		
Услуги регистратора за ведение ре- естра акционеров		
Ликвидация основных средств		
Прочие		

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Отходы производства		
Курсовая разница		
Непроизводственные затраты (счет 29)		
Платежи за превышение предельно допустимых выбросов в окружаю- щую среду		

Выплаты за счет средств, не учитываемых при налогообложении прибыли (материальная помощь и прочие выплаты в пользу физических лиц)		
Юридические услуги		
Прочие доходы и расходы	1431,0	904,3
Итого	1431,0	30579,7

## 2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

### 2.1 Стр. 1150 Основные средства

- первоначальная стоимость – 1 238 980,6 тыс. руб.
- накопленная амортизация – 283 950,0 тыс. руб.
- незавершенное строительство – 42 961,3 тыс. руб.
- приобретенное, но не введенное в эксплуатацию ОС – 292,5 тыс. руб.
- оборудование к установке – 1 435,8 тыс. руб.

### 2.2. Капитал и резервы:

- нераспределенная прибыль – 1 254 544,7 тыс. руб.
- уставный капитал – 1 879 664 тыс. руб.

### 2.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 1454,0 тыс. руб.

в т.ч.:

- поставщики – 1249,4 тыс. руб.
- платежи в бюджет- 114,2 тыс. руб.
- прочие дебиторы - 90,4 тыс. руб.

### 2.4 Стр. 1190 Прочие внеоборотные активы – 39 тыс. руб. – расходы будущих периодов (программное обеспечение, исключительные права на использование программ).

### 2.4. Стр. 1260 Прочие оборотные активы - 9,1 тыс. руб. в т.ч.

- прочие оборотные активы (страхование автотранспорта) – 9,1 тыс. руб.

### 2.5. Стр. 1520 Прочие кредиторы – 3283,9 тыс. руб., в т.ч.

- поставщики 211,7 тыс. руб.
- платежи в бюджет 3070,9 тыс. руб.
- прочие кредиторы 1,3 тыс. руб.

### 2.6. Стр. 1410 Долгосрочные займы и кредиты – 521 726,9 тыс. руб.

Стр. 1510 Краткосрочные займы и кредиты – 72 611,8 тыс. руб., в т.ч.

- Проценты по займу – 72 611,8 тыс. руб.

## 3. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.:

- Паскаль Клеман Жиль является учредителем, обладает 50,0% вкладом в уставный капитал организации, не имеет полной возможности контролировать действия клиента.
- Компания «ЮСиТи Юнион Трейдинг» С.А., обладает 50,0% вкладом в уставный капитал организации, не имеет полной возможности контролировать действия клиента

#### 4. 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 средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Герасимов С.А.

Главный бухгалтер

Калинин П.Г.