

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТНОСТИ ООО «Эльба строительная компания» за 2022год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Эльба строительная компания», подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Сведения о организации.

«Общество» было зарегистрировано: 29 апреля 2011 г. Местоположение «Общества»: 194044,г. Санкт-Петербург, Выборгская,д.5,литер. А, помещение 27-Н. Данные о внесении записи в ЕГРЮЛ: Регистрационный номер 1117847166271.

Численность работающих за отчетный период сотрудников «Общества» в 2022 году составила 15 человек.

ООО «Эльба строительная компания» в 2022г. применяет упрощенную систему налогообложения Объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Основной вид деятельности ООО «Эльба строительная компания» в 2022 году управление финансово-промышленными группами.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.1 Пояснения по строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса. (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31/12/22	На 31/12/21	На 31/12/20	Комментарии
Товарный знак		2	8	в 2022 полностью самортизирован.
Итого		2	8	

1.2 Пояснения по строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса. (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31/12/22	На 31/12/21	На 31/12/20	Комментарии
оборудование	187	273	65	в 2021 сервер
Итого	187	273	65	

В организации приняты сроки полезного использования основных средств исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в целях производства или управления. По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации. В межотчетный период произошел перевод ОС в малоценное оборудование.

1.3 Пояснения по строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражены (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31/12/22	На 31/12/21	На 31/12/20	Комментарии
Поставщики	1314	1145	650	
Покупатели	17514	36406	12544	
Прочие дебиторы	45	218	120	
Итого	18873	37769	13314	

2.1 Пояснения по строке 1370 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)

В 2021 году выплачены дивиденды 17500 тыс.руб.

Наименование показателя	На 31/12/22	На 31/12/21	На 31/12/20	Комментарии
Прибыль		60652		
Убыток	(8344)		(15356)	дивиденды в 2021
Итого	19405	(27749)	(15346)	

В межотчетный период сделана корректировка стр.1370 в сумме 57 тыс.руб, в связи с переводом ОС в малоценное оборудование.

Изменение строк баланса в меж отчетный период в связи с применением новых ФСБУ

Строки баланса	АКТИВ			ПАССИВ		
	на 31.12.2021	На 01.01.2022	разница	на 31.12.2021	На 01.01.2022	разница
1150 «Основные средства»	330	273	57			
1370 «Нераспределенная прибыль»				27796	27739	57
итого	39198	39141	57	39198	39141	57

2.2 Пояснения по строке 1510 «Заемные средства» Краткосрочные обязательства.(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31/12/22	На 31/12/21	На 31/12/20	Комментарии
Заемные средства			30707	в 2021 г. обязательства погашены

2.3 Пояснения по строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены (тыс.руб.):

Наименование показателя	На 31/12/22	На 31/12/21	На 31/12/20	Комментарии
Поставщики	145	199	185	
Бюджет		1723	140	
Авансы полученные		9470		
Прочие дебиторы	1			
Итого	146	11392	325	

2. Пояснения по Отчету о финансовых результатах.

3.1 Выручка (без НДС) по видам деятельности представлена в следующей таблице:

№ п/п	Вид деятельности	Сумма выручки(руб.)
1	Услуги по делопроизводству и документообороту	7 300 000,00
2	Услуги по агентским договорам	254 654,04
3	Услуги по управлению проектом	3 720 000,00
4	Услуги по предоставлению права пользования товарного знака	10 716 176,11
5	Услуги рекламы	6 000 000,00
Всего		27 990 830,15

3.2 Управленческие расходы предприятия составили 28 878 653,44рублей.

Структура приведена в следующей таблице.

Заработная плата АУП и начисленные взносы	22 323 397,21
Аренда офиса	1 339 200,00
Консультационные, аудиторские, информационные, юридические услуги	1 457 125,82
Расходные материалы для офиса, канцтовары	801 021,22
Услуги по обслуживанию информационных технологий	1 841 611,45
Услуги охраны	636 000,00
Прочие расходы, услуги связи	388 045,72
Амортизация ОС	92 252,02
Всего	28 878 653,44

В 2022 году получен чистый убыток -8 344 тыс.руб

3. Прочая информация.

Чистые активы Общества на 31.12.2022 составляют 19405 тыс.руб

В феврале 2022г. некоторыми странами были объявлены новые пакетные санкции в отношении Российской Федерации. В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовом и валютном рынках, а так же значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых, не возможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении. По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности. Общество не планирует прекращать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев, и намерена осуществлять и расширять деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Существенных событий после отчетной даты, влекущих за собой необходимость раскрытия в отчетности, не было.

Генеральный директор

Фисун И.Н.

30 марта 2023 года.

