

Общество с ограниченной ответственностью

“ШИШКИНО”

Юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 8, корп.13, эт/пом/ком а1/ХV/29,
тел. 495 980 22 25, ОГРН 1207700180820, ИНН: 7714460581, КПП: 771401001,
Р/с 40702810800010903477 в ООО «банк Раунд» 40702810500000001799 БИК 044525739, К/с
30101810445250000739

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Шишкино» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Шишкино» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 02.06.2020 г., ИНН 7714460581, КПП 771401001, юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 8, корпус 13 ЭТ/ПОМ/КОМ А1/ХV/29

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо - В.Я. Стрешинский
3. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 составила 7 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Информация об аффилированных лицах

Владимир Яковлевич Стрешинский — учредитель, 100% доли собственности в УК

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» — 0,00 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0,00 рублей;
- прочие доходы: 5 513 503,19 рублей (Курсовые разницы).

4. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

1150 – Основные средства 568 306 508,80 рублей:

- Земельные участки 466 743 000,00 рублей:

Участок 50:28:0110224:122	134 371 000,00
Участок 50:28:0110224:149	54 405 000,00
Участок 50:28:0110224:150	79 932 000,00
Участок 50:28:0110224:151	68 175 000,00
Участок 50:28:0110224:152	67 860 000,00
Участок 50:28:0110224:27	2 000 000,00
Участок 50:28:0110224:28	11 000 000,00
Участок 50:28:0110224:31	49 000 000,00

- Офисное оборудование 131 715,00 рублей:

Ноутбук Asus Zenbook	65 825,00
Ноутбук Asus Zenbook 13	65 890,00

- Амортизация основных средств – 51 617,13 рублей;

- Незавершенное производство 101 483 410,93 рублей;

1230 – Дебиторская задолженность 88 528 259,46 рублей:

- Авансы, выданные поставщикам - 87 476 789,46 рублей

- Переплата страховых взносов ИФНС №14 - 743 470,00 рублей

- Прочие расчеты с физическими лицами – 380 000,00 рублей;

1350 - Добавочный капитал 371 000 000 рублей:

- Вклад в имущество от учредителя;

1410 – Заемные средства – 151 200 000,00 рублей:

- займ от учредителя;

1520 – Кредиторская задолженность 63 117 174,00 рублей:

- Задолженность по земельному налогу – 3 117 174,00 рублей

- Векселя выданные 60 000 000,00 рублей;

1540 - Оценочные обязательства 2 170 182,11 рублей:

- Резерв ежегодных отпусков 2 170 182,11 рублей;

5. Расшифровка основных статей отчета о финансовых результатах на 31.12.2022

2120 – Себестоимость продаж 20 912 232,34 рублей:

Амортизация	42 718,36
Аренда офиса	249 999,96
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	39 344,06
Земельный налог	12 542 305,00
Консультационные и аудиторские услуги	300 000,00
Обработка земельных участков	0
Оплата труда	6 557 343,93
Приобретение и обслуживание программных продуктов	53 825,34
Прочие затраты	44 752,09
Страховые взносы	1 081 943,60

6. Заработная плата

Задолженность по зарплате на 31.12.2022 отсутствует.

7. В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 26/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 26/2020 осуществляется перспективно

8. Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», содержащийся в переходных положениях стандартов:

Оценка необходимости признания права пользования активом (ППА) и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды.

Право пользования активом не признается на момент перехода на ФСБУ 25/2018 в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

9. Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность

юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

Перечень связанных сторон и характер отношений между ними Организация	Характер отношений (контроль/влияние)
1. Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли:	
Стрешинский Владимир Яковлевич	контроль
2. Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица:	
3. Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) на Общество, в том числе физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20% в капитале Общества)	
Стрешинский Владимир Яковлевич	контроль
4. Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	

9.1. Операции со связанными сторонами

Перечень сделок со связанными сторонами в 2021 и 2022 году.

Счет, Наименование счета	Сальдо на		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2022	
	01.01.2021		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
67.03, Долгосрочные займы				151 200 000,00		151 200 000,00
СТРЕШИНСКИЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ				151 200 000,00		151 200 000,00
Договора займа №1/21 от 20.09.2021г (беспроцентный)				151 200 000,00		151 200 000,00
Обороты за 2021				48 200 000,00		48 200 000,00
Обороты за 2022		48 200 000,00		103 000 000,00		151 200 000,00
Итого				151 200 000,00		151 200 000,00

10. Раскрытие информации о непрерывности деятельности общества

Финансовые, производственные и другие факторы, свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности Общества, отсутствуют.

11. Прекращаемая деятельность

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

Обществом не принимались решения о реорганизации/ликвидации.

Развитие компании будет зависеть от решений Учредителя, при этом Общество намерено осуществлять свою деятельность в обозримом будущем (как минимум следующие 12 месяцев) и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты 31 декабря 2022 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «Шишкино» отсутствуют.

Генеральный директор



М.А. Буриков