

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью "Надежда и Валентина"
за 2022 год**

1.1.Наименование и адрес

Общество с ограниченной ответственностью "Надежда и Валентина"

Место нахождения: 125015,ГОРОД МОСКВА, УЛ. БУТЫРСКАЯ,Д.65

Дата регистрации:

Государственный регистрационный номер: 1027739226734

Основной вид деятельности:

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Генеральный директор: Исаев Олег Владимирович

Учредители :

Физические лица граждане РФ

КУЛИЕВА САБИНА РАФИК КЫЗЫ, Размер доли (в процентах) 50% Номинальная стоимость доли (в рублях) 1412500 руб.

НАЗАРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, Размер доли (в процентах) 50% Номинальная стоимость доли (в рублях) 1412500 руб.

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс.руб.

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

1.2. Сведения об акциях (долях)

Размер уставного капитала составляет 2 825 000,00 руб.

1.3.Сведения об изменениях к Уставу

Устав в 2022 г. не менялся

1.4.Филиалы и представительства

Отсутствуют

1.5. Описание характера операций и основных видов деятельности

Основным видом деятельности Общество с ограниченной ответственностью "Надежда и Валентина" Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом

1.6. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за 2022г: 3 человека.

1.7. Бухгалтерский и налоговый учет

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил (стандартов) бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации

Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО "Надежда и Валентина" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

ООО "Надежда и Валентина" применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность

ООО "Надежда и Валентина" применяет упрощенную систему налогообложения –доходы

2.1. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом» — 2 656 695,38 рублей;

Затраты на производство и реализацию:

Взносы в ФСС от НС и ПЗ -9 220,20 рублей;
Оплата труда -768 350,00 рублей;
Прочие затраты -1 543 933,80 рублей;
Страховые взносы -230 505,02 рублей;

Внереализационные расходы:

Расходы на услуги банков - 33 678,00 рублей;
Пени по налогам и взносам -596,25 рублей;
Исправительные записи по операциям прошлых лет -3 044 369,90 рублей;

Прочие внереализационные доходы и расходы 197 323,36 рублей;

Налог при упрощенной системе налогообложения 81 069,00 рублей;

Организация получила убыток в 2022 г. 2 857 703,43 рублей;

3.1. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Основные средства	1150	39 071	4 117	4 286

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	Переоценка внеоборотных активов	1340	34 954	-	-

Увеличение статьи баланса за счет переоценки стоимости нежилых помещений и приведение их к кадастровой стоимости (государственная оценка)

ООО "Надежда и Валентина"

Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 83.01.1 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
83.01.1, Прирост стоимости основных средств				34 954 153,15
Нежилое помещение (205.1 м2) Бутырская 65/68				10 696 819,50
Нежилое помещение (222,70 м2) Бутырская 65/68				12 479 800,65
Нежилое помещение (89,8 м2) Бутырская 65/68				5 729 266,00
Нежилое помещение (94,80 м2) Бутырская 65/68				6 048 267,00
Итого				34 954 153,15

3.1. Расшифровка статей отчета прибыли и убытки на 31.12.2022

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Прочие доходы	2340	197	20

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Прочие расходы	2350	(3 079)	(118)

Прочие внереализационные доходы и расходы 197 323,36 рублей- списание дебиторской задолженности по сроку давности

Прочие внереализационные расходы -3 044 369,90 рублей; - списание кредиторской задолженности по сроку давности

Полученный убыток в 2022 году образован за счет списания кредиторской задолженности

Директор: Исаев Олег Владимирович