

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал Б»
143005, Московская область, город Одинцово, ул. Говорова, д.163, офис 202
ИНН 5032337870, КПП 503201001, ОГРН 1225000011697

(полное наименование организации, адрес, ИНН, КПП, ОГРН)

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
(сопутствующая информация)
за 20 22 год

Московская область

" 20 " января 2023 г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал Б» (полное наименование организации), ИНН/КПП
5032337870 / 503201001, ОГРН 1225000011697.

Юридический и почтовый адрес: 143005, Московская область, город Одинцово, ул. Говорова, д.163, офис 202.

Ф.И.О., должность руководителя организации: Гулеватый О.В. Президент АО "ДЖИ ТРИ ГРУПП" - единоличного исполнительного органа,

ИНН руководителя организации (при наличии) 540230928000.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Гулеватый О.В.,

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии) 540230928000.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 0.

Размер уставного капитала организации: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Доли в уставном капитале:

АО "ДЖИ ТРИ ГРУПП" 99 %,

ООО СЗ "СК МПС" 0,5 %,

ООО "ТРЕЙДКОМ" 0,5 %,

Основные виды деятельности организации: 41.20 (обычные виды, текущие, инвестиционные и финансовые).

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде: Строительство жилых и нежилых зданий (натуральные,

стоимостные показатели и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации).

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2022 г.:

Выручка по основному виду деятельности: 0;

По прочим видам деятельности: 0;

Прочие доходы: 2 тыс. руб.;

Затраты на производство и реализацию: 0;

Приобретение основных средств: 0;

Приобретение нематериальных активов: 0;

Амортизация ОС: 0;

Аренда помещений: 278 тыс. руб.;

Приобретение материалов: 0;

Фонд оплаты труда: 0;

Прочие расходы: 3 тыс. руб.;

Проценты к уплате: 10 тыс. руб.;

Услуги банка: 1 тыс. руб..

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Неприменение правил бухгалтерского учета в 2022 году не осуществлялось.

4. Сведения об отчетности

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации:

Запась

[illegible]

Дебиторская и кредиторская задолженность

[illegible]

Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

[illegible]

расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5570	за 2021г.	-	-	-	-	X	-	-	-	-

5. Об основных средствах

Объект, стоимость которого превышает 100 000 руб. и удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ФСБУ 6/2020, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" (или счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности") вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него. Объекты ОС, право собственности на которые подлежит государственной регистрации, до ее завершения учитываются на отдельном субсчете к счету 01 (03).

В 2022 году основные средства не приобретались.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- здания, строения, помещения;
- производственное оборудование;
- торговое оборудование;
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника;
- мебель.

6. О нематериальных активах

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования.

В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

7. О финансовых вложениях

В 2022 г. финансовые вложения не осуществлялись.

8. Оценочные обязательства и резервы

В 2022 г. оценочные обязательства и резервы не формировались.

9. События после отчетной даты

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года, новыми международными санкциями, наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

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 некорректирующих событий после отчетного периода. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может с достаточной степенью уверенности оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

По оценке руководства Общества в настоящее время отсутствует существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность в условиях геополитической напряженности и связанных с этим экономических последствий.

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

10. Сведения об учетной политике

Учетная политика Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал Б» утверждена приказом Президента АО "ДЖИ ТРИ ГРУПП" - единоличного исполнительного органа Гулеватого О.В. от 10.02.2022 № 1.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка товарных запасов осуществляется по стоимости приобретения.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по средней.

Финансовый результат от продаж определяется по отгрузке.

11. Заключительные положения

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

Президент АО «Джи Три Групп» -

единоличного исполнительного органа ООО СЗ «Квартал Б»: _____ / Гулеватый О.В.
(подпись/Ф.И.О.)

Главный бухгалтер: _____ / Гулеватый О.В.
(подпись/Ф.И.О.)