

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год  
по ООО «Эдвансед Екатеринбург»

1. Предприятие ООО «Эдвансед Екатеринбург» зарегистрировано 01.08.2014 г.  
Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50-537.

Основным видом деятельности в соответствии с Уставом является сдача в аренду имущества, в том числе недвижимого.

Уставный капитал в размере 4100000 рублей на конец отчетного периода полностью оплачен.

Среднесписочная численность- 2 человека

2. Аффилированные лица (участники Общества):

- Чижевский Владимир Александрович -40 % уставного капитала
- Игошин Юрий Сергеевич -32% уставного капитала
- Чижевская Марина Владимировна – 28 % уставного капитала

- Члены совета директоров:

Чижевский В.А – председатель,

Симонов А.Н.

Игошин Ю.С.

- Генеральный директор Алферьев С.А.

3. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности

На балансе предприятия находятся основные средства на сумму 9964 тыс. руб. для производственных и управленческих нужд, инвестиционная недвижимость (основные средства, сданные в аренду для осуществления уставной деятельности) на сумму 8268 тыс. руб. по остаточной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, составила 636 тыс. руб. за отчетный период.

В связи с вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» с 2022 года по основным средствам пересмотрен срок полезного использования и проведены корректировки балансовой стоимости основных средств в учете. За балансом учитываются арендованные основные средства (офис с мебелью на 31.12.2021 г- 50 тыс. руб.).

4. Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г.-22889 тыс. руб.

Основные дебиторы:

АО «ФоратекЭнергоТрансСтрой»- 22840 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 17121 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как существует высокая степень вероятности погашения долга.

5. Кредиторская задолженность на 31.12.2022 г.- 5686 тыс. руб., в т. ч. поставщики - 16 тыс. руб.

Основные кредиторы:

ООО «УралИнфоСеть» - 15 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам- 5670 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Задолженности перед участниками по выплате доходов нет

6. Объем услуг по основному виду деятельности-сдаче в аренду - 57151 тыс. руб. (100 %),  
Всего выручка-57151 тыс. руб.

Себестоимость услуг (амортизация основных средств, сданных в аренду) -625 тыс. руб.

Управленческие расходы- 3889 тыс. руб.

в т. ч. Услуги сторонних организаций

Заработная плата

Взносы в ФСС и ПФР

Налоги и сборы

Амортизация

459 тыс.руб.

2123 тыс. руб.

626 тыс. руб.

669 тыс. руб.

12 тыс. руб.

Прочие доходы

в т. ч. Резерв на отпуск

101 тыс. руб.

Прочие расходы

в т. ч. Банковские услуги

Финансовый результат от покупки валюты

Прочие

342 тыс. руб.

76 тыс. руб.

226 тыс. руб.

40 тыс. руб.

7. Прибыль от продаж – 52637 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль- 10569 тыс. руб.

Чистая прибыль – 42 136 тыс. руб.

Начислены промежуточные дивиденды за 9 мес. 2022 – 31361 тыс. руб.

Остаток чистой прибыли 2022г. подлежащий распределению – 10775 тыс. руб.

Генеральный директор



Алферьев С.А.