Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Ленинградка 10» за 2022 год.

1. Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ленинградка 10» зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 12.12.2016.
ОГРН 5167746435962; ИНН 7714963810; КПП 771401001.
Юридический адрес: 125010, Москва г., Ленинградский проспект дом 10,

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

1.1 Уставный капитал организации: 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек (оплачено 100%).
1.2 Учредители:
Булатова Людмила Владимировна - 100 % уставного капитала.
1.3 Основной вид деятельности организации: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД – 68.20).
1.4 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 составляет – 1 человек.
1.5 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики:

Учетная политика ООО «Ленинградка 10» утверждена приказом от 01.01.2022 г. № 1/УЧ. В организации для начисления амортизации применяется линейный способ для всех основных средств. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Списание товарно-материальных ценностей производится по средней стоимости. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных, ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", в полной сумме.

3. Расшифровка основных показателей по финансовой деятельности организации за 2022 год.

3.1 В отчетном году выручка ООО «Ленинградка 10» составила:

Тыс. руб.

1	Прочие доходы: положительные курсовые разницы	4 472
	Итого:	**4 472**

3.2 Себестоимость продаж:

Тыс. руб.

Коммунальные расходы	576
Прочие расходы по обслуживанию нежилых помещений	920
Итого:	**1 496**

3.3 Управленческие расходы:

Тыс. руб.

Амортизация основных средств	345
Имущественные налоги	105
Итого:	**450**

3.4 Прочие расходы:

Тыс. руб.

Прочие расходы: отрицательные курсовые разницы, расходы, не принимаемые в НУ	4 653
Услуги банка	19
Проценты к уплате	258
Итого:	**4 930**

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 года был получен убыток в размере – 5 410 тыс. руб.

4. Расшифровка некоторых статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

4.1 Внеоборотные активы:

Строка 1150. Основные средства. – 4 599 тыс. руб. – Остаточная стоимость ОС.

(На балансе организации числится нежилые помещения по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект дом 10).

Первоначальная стоимость ОС – 10 692 тыс. руб.

Начислена амортизация за весь период эксплуатации – 6 093 тыс. руб.

В т. ч. за 2022 год – 65 тыс. руб.

4.2 Оборотные активы:

Строка 1230. Дебиторская задолженность – 1 тыс. руб. из них:

Авансы, оплаченные поставщикам работ и услуг – 1 тыс. рублей

4.3 Долгосрочные обязательства:

Строка 1410. Заемные средства – 5 935 тыс. рублей из них:

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам – 5 935 тыс. рублей

4.4 Краткосрочные обязательства:

Строка 1510. Заемные средства.

Проценты к уплате по долгосрочным кредитам и займам – 434 тыс. рублей

Строка 1520. Заемные средства – 30 тыс. руб. из них:

Расчеты с бюджетом – 25 тыс. руб.
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 5 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Резервы по сомнительным долгам в течении года не создавались.

Генеральный директор Б.И. Булатов

