

Пояснительная записка
к отчету по финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год

ООО «Форест Инвест»

1. Общие сведения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Форест Инвест».
- 1.2. Юридический адрес предприятия: 352571, Краснодарский край, пгт. Мостовской, ул. Южная промзона.
- 1.3. ООО «Форест Инвест» создано на основании решения об учреждении от 18.12.2002 года, в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским Кодексом РФ. На налоговый учет организация поставлена 24.12.2002 года, свидетельство о постановке на налоговый учет выдано 25.12.2002 года. Предприятие зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 24.12.2002 года, основной государственный № 1022304344193.
- 1.4. ООО «Форест Инвест» 12.07.2005 года было реорганизовано в форме присоединения к нему ЗАО «Тара Лес» на основании договора № 1 о присоединении от 23.05.2005 года, решения внеочередного собрания акционеров ЗАО «Тара Лес» (протокол № 1 от 23.05.2005 года), решения участника ООО «Форест Инвест» № 1 от 23.05.2005 года, решения совместного собрания акционеров ЗАО «Тара Лес» и ООО «Форест Инвест» (протокол № 1/05 от 25.05.2005 года).
- 1.5. ООО «Форест Инвест» является правопреемником ЗАО «Тара Лес» по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом.
- 1.6. Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 15 человек;
- 1.7. Уставный капитал общества в соответствии с учредительными документами составляет 25760 тыс. рублей и состоит из вкладов следующих учредителей:
 - 1.7.1. Компания «Протеас Консалтинг и Сервисез Лтд» - 19854 тыс.руб. или 96,09 %;
 - 1.7.2. Софоклис Софоклеус – 251тыс. руб. или 0,98 %;

1.7.3. Андреас Софоклеус – 754тыс. руб. или 2,93 %;

- 1.8. Дочерних и зависимых обществ ООО «Форест Инвест» не имеет;

1.9. Основным видом деятельности предприятия является:

1.9.1. Распиловка и строгание древесины;

1.9.2. Изготовление изделий из древесины, в том числе пиломатериалов, погонажных изделий, черновых мебельных заготовок, паркета, фрезы, облицовочной рейки, щитовой мебели и заготовок для нее, деталей для сборки изделий из мебели и других столярных изделий;

1.9.3. Закупка, переработка и экспорт древесины и продуктов ее глубокой переработки;

1.9.4. Производство товаров народного потребления;

1.9.5. Прочие виды деятельности.

2. Пояснения к отчетности

2.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма № 1), касающиеся существенных показателей:

2.1.1. К строке 1150 «Основные средства», в том числе: (тыс. руб.)

Объекты	Первонач. стоимость	Амортизация	Процент износа
Здания	9095	2787	30,6 %
в том числе жилые	1925		
Сооружения	3664	3417	93.2 %
Машины и оборудование	34799	33610	96.6 %
Транспортные средства	814	814	100 %
Земельные участки	903		
ВСЕГО:	49275	40628	82.4 %

2.1.2. К строке 1250 «Денежные средства» (тыс. руб.):

Касса	Средства на рублевых счетах	Средства на валютных счетах		
		Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублях
0	214			
Итого	214			

2.1.3. К строке 1410 «Долгосрочные займы и кредиты» (тыс. руб):

Вид обязат-ва	Сумма в валюте	Сумма в рублях	Срок погашения
Договора займов PROTEAS CONSULTING&SERVICES LTD дол. США		69090	2023 год
Проценты по займам получен- ным		10005	
Итого		79095	

3.2. Пояснения к отчету о прибылях и убытках (форма № 2)

3.2.1. К строке 2110 «Выручка от продажи товаров» (тыс. руб.):

Выручка	2022 год	2021 год	%
Аренда помещений, оборудования	13305	11476	
Транспортные услуги и прочие	402	119	
Итого:	13707	13070	104,87%

3.2.2. Расшифровка к строкам 2340– 2350 (тыс. руб):

Показатель	2022 год	2021 год
Строка 2340 «Прочие доходы», всего	150	118
доходы от реализации и выбытия прочего имущества	150	118
Строка 2350 «Прочие расходы», всего	743	755
расходы от реализации и выбытия прочего имущества	173	95
Новогодние подарки	3	2
налоги и сборы	226	209
пени по налогам	11	19
расходы прошлых лет		-
Списание просроченной задолженности	250	315
материальная, спонсорская помощь	5	3
Услуги банка	22	99
Содержание базы	44	4
Госпошлина	3	2

Содержание жилого дома	6	7
------------------------	---	---

4.3 Пояснения расхождений бухгалтерского и налогового учета к декларации по налогу на прибыль

4.3.1 Расхождение расходов декларации по налогу на прибыль с отчетом о прибылях и убытках – 1532 т.р:

- разница в процентах к уплате по займам, полученным в одном налоговом периоде - 889 т. р.;
- прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль - 643 т. р.

в том числе:

- списание просроченной задолженности – 250т.р.;
- содержание жилого дома - 6 т. р.;
- новогодние подарки - 3 т. р.;
- пени по налогам и сборам - 11 т.р.;
- налоги и сборы -226 т.р.
- Содержание базы ст.Баговская - 44 т.р.;
- спонсорская помощь -5 т. р.
- госпошлина -3 т. р.

Генеральный директор



Софоклеус С.