



NordStar LLC

## ООО «НОРД СТАР»

ИНН 3015117014 КПП 301501001 ОГРН 1203000003788  
414040, г Астрахань, ул. Адмиралтейская, дом 51, литера А', офис 14  
р/сч. 40702810105000007814 в отдел. №8625 Сбербанк России г. Астрахань БИК: 041203602

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу за 2022 год

г. Астрахань

"16" марта 2023 г.

### 1. Общие сведения

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Норд Стар»,  
ИНН 3015117014 КПП 301501001 ОГРН 1203000003788

Дата регистрации: 21.08.2020 года

Юридический и почтовый адрес: 414040, г Астрахань, ул. Адмиралтейская, дом 51, литера А', офис 14.

Директор: Шнейдмиллер Марина Валерьевна.

Главный бухгалтер: Шнейдмиллер Марина Валерьевна

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 1.

Единственный учредитель организации: Илбеиги Асли Реза Хоссейн

Размер уставного капитала организации: 10 000 (десять тысяч) руб. (оплачено 100 %)

Основной вид деятельности организации (ОКВЭД): 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства- отсутствуют.

Дочерних и зависимых обществ нет, ООО «Норд Стар» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

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

### 2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2022 год:

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Доход (тыс. руб.)	Доля доходов в %
52.29	По основному виду деятельности - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	3 412	100
Итого:		3 412	100

#### Затраты на ведение деятельности организации:

Услуги по организации перевозок грузов, экспедирование: 2 637 860,80 руб.

Фонд оплаты труда: 238 889,77 руб.

Страховые взносы, взносы в ФСС: 73 100,26 руб.

Услуги банка: 98 501,03 руб.

Таможенные платежи в ФТС 6 000,00 руб.



NordStar LLC

## ООО «НОРД СТАР»

Аренда помещения: 12 320,00 руб.  
Связь: 12 045,90 руб.  
Почтовые отправления - 6 525,90 руб.  
Услуги нотариуса 5 000 руб.  
Право использования программы для сдачи отчетности - 4 000,00 руб.  
Покупка материалов, для ведения деятельности (канцтовары) - 3 848,80 руб.

### 3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

#### АКТИВ

3.1 По строке 1150 в составе материальных внеоборотных активов Общества показаны основные средства, по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации, остаточная стоимость которых составляет 55 212,09 руб.

На конец года сумма выбывших основных средств, в связи с физическим моральным износом, составила 41 152,91 руб.

ОС	Первоначальная стоимость	Амортизация на 31.12.2022	Остаточная стоимость
Ноутбук ACER Aspire 5 A517-52-52CL, 17.3", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, Eshell, NX.A5DER.00B, серебристый	49 075,00 руб.	24 537,48 руб.	24 537,52 руб.
Смартфон OnePlus 9 R 8/256 Lake Blue LE2100	47 290,00 руб.	16 615,43 руб.	30 674,57 руб.
Итого:		41 152,91 руб.	55 212,09 руб.

3.2. В строке 1250 отображаются денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации на 31.12.2023г и составляют 17 876,26 руб.

Счет, банк	Остаток на 31.12.2022г
р/сч. 40702810100010000442, ФИЛИАЛ В Г. АСТРАХАНИ АО "МБ БАНК"	10 129,01 руб.
р/сч. 40702810105000007814, АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	7 747,25 руб.
Итого:	17 876,26 руб.

3.3 По строке 1240 отображаются финансовые и другие оборотные активы - краткосрочные денежные вложения, денежные средства в сумме 445 522,24 руб., которые состоят из:

Информация	Сумма	Комментарий
Вклад (депозит) по договору 86251285301.ПУ00 от 28.12.2022г	295 000,00 руб.	Срок возврата 19.01.2023г



NordStar LLC

ООО «НОРД СТАР»

Предоплата по договору №100286126 от 31.08.2020г за услуги связи ПАО "Мегафон"	1 372,79 руб.	
Переплата по налогу при упрощенной системе налогообложения за 2022г	129 272,00 руб.	
Выдан займ №003 от 08.04.2022	15 000 руб.	Срок погашения 30.03.2023г
Расходы будущих периодов за право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн", права на использование 1С:Бухгалтерия 8.Базовая версия на 3 года.	4 877,45 руб.	

ПАССИВ

3.4. В составе строки 1370 капитала и резервов ООО «Норд Стар» учитывается уставный капитал и нераспределенная прибыль компании в сумме итого 266 297,14 руб.

В бухгалтерском балансе отражается величина уставного капитала в соответствии с Уставом Общества. Уставный капитал Общества на отчетную дату составляет 10 000 руб.

По показателям финансовой отчетности размер нераспределенной прибыли составил 256 297,14 руб.

3.5 На конец отчетного периода общая кредиторская задолженность (строка 1520) составляет 252 313,45 руб. Кредиторская задолженность образовалась по договору №04/2022 от 01.01.2022 перед ООО «Ладога».

Просроченной кредиторской задолженности по налогам и сборам нет.

**4. Труд и заработная плата**

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022г составила 0 руб.

Списочная численность — 1 чел.

Среднемесячная зарплата — 19 907,48 руб.



Директор:  / Шнейдмиллер М.В./

Главный бухгалтер:  / Шнейдмиллер М.В. /