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

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Карбункул»
Юридический и почтовый адрес	125057, Москва г, Чапаевский пер, дом № 3, квартира 406, тел.: +7 (4217) 241664
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Среднесписочная численность, человек	1

2. Основные показатели деятельности ООО «Карбункул».

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Карбункул» сдает в аренду нежилые помещения под розничную торговлю в ТЦ БУМ, принадлежащем ему в долевом (1/5) праве собственности общей площадью 18 347,4 кв. м.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2022 год.

Тыс. руб.

Материальные затраты	208
Расходы на оплату труда	80
Отчисления на социальные нужды	23
Амортизация	4 605
Прочие затраты	10 927
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 843

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022 год.

Тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от аренды	55 112	100
Итого	**55 112**	**100**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2022 г.

Тыс. руб.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость от основного вида деятельности	15 843
Итого	**15 843**

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2022 год.

Тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам, займам и взносам	15 984	1 813

Прочие операционные доходы и расходы

Резервы по сомнительным долгам	56	56
Аренда земельного участка		26
Услуги банка		48

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства

Наименование показателя	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	39 700	40 999
Земельные участки		1 134
Другие виды основных средств	3 964	137
Сооружения	1 605	1 605
ИТОГО	39 200	49 944

3.2. Стр. 1170 Финансовые вложения – 297 343 тыс. руб.
3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 112 тыс. руб.
в т.ч.:
- расчеты с покупателями и заказчиками – 88 тыс. руб.
- авансы выданные – 65 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 14 тыс. руб.
3.4. Стр. 1250 Денежные средства - 5 258 тыс. руб.
3.5. Стр. 1310 Уставный капитал - 10 тыс. руб.
3.6. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль - 300 986 тыс. руб.
3.7. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 40 268 тыс. руб.
3.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 5 324 тыс. руб., в т.ч.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 21 тыс. руб.
- авансы полученные – 4 081 тыс. руб.

- платежи в бюджет – 1 222 тыс. руб.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022 г.:
- Бунецкул Михаил Викторович

5. Информация об учетной политике.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по ФИФО.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор Бунецкул М. В.

Главный бухгалтер Сапожникова Т.А.