

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

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Рубин»
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 «Рубин».

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Рубин» 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	1 346
Расходы на оплату труда	78
Отчисления на социальные нужды	23
Амортизация	5 450
Прочие затраты	37 779
Итого расходы по обычным видам деятельности	44 676

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

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от аренды	66 502	100
Итого	66 502	100

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

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость от основного вида деятельности	44 676
Итого	44 676

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 вкладам	38 229	72 948

Прочие операционные доходы и расходы

Резервы по сомнительным долгам	761	846
Аренда земельного участка		26
Услуги банка		28
Страхование имущества		395
Прочие доходы, расходы	30	30
Возврат неверно перечисленных денежных средств	43	43

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства

Наименование показателя	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	44 038	48 918
Земельные участки		1 134
Другие виды основных средств	4 233	137
Машины и оборудование	1 649	657
Производственный и хозяйственный инвентарь	84	1
Сооружения	1 604	1 605
ИТОГО	51 608	52 452

3.2. Стр. 1170 Финансовые вложения - 618 100 тыс. руб.

3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 1 052 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные – 11 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 936 тыс. руб.

- платежи в бюджет - 14 тыс. руб.
- прочие дебиторы - 617 тыс. руб.
- 3.4. Стр. 1250 Денежные средства - 4 965 тыс. руб.
- 3.5. Стр. 1310 Уставный капитал - 10 тыс. руб.
- 3.6. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль - 59 644 тыс. руб.
- 3.7. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 612 420 тыс. руб.
- 3.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 4 495 тыс. руб., в т.ч.
 - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 800 тыс. руб.
 - авансы полученные – 2 301 тыс. руб.
 - платежи в бюджет – 1 394 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.