

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОКОМ-РЕСУРС»

Адрес места нахождения: 142718, Московская область, г. Видное,
с. Булатниково, Симферопольское шоссе, д.3, этаж 4, ком.400
ИНН 5003131762 КПП 500301001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2022г. и отчету о финансовых результатах за 2022 год Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОКОМ-РЕСУРС»

- ИНН 5003131762 КПП 500301001
- Дата создания Общества: 11 января 2019г
- ОГРН 1195027000365
- Состав акционеров в 2022 году:
 - ✓ физическое лицо Климов Константин Николаевич – 100%
- Юридический адрес: 142718, Московская обл, г. Видное, Булатниково с, Симферопольское ш, дом № 3, этаж 4, комната 400
- Фактический адрес: 142718, Московская обл, г. Видное, Булатниково с, Симферопольское ш, дом № 3, этаж 4, комната 400
- Основной вид деятельности – Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- Среднегодовая численность сотрудников – 1 человек;
- Численность сотрудников на 31.12.2022г – 1 человек;
- Генеральный директор – Климов Константин Николаевич;
- Обособленных подразделений, филиалов и представительств – нет;

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ГЕОКОМ-РЕСУРС» (далее – Общество) за 2022 год сформирована исходя из действующих в РФ правил составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководство Общества несет ответственность за подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе за раскрытие в ней необходимой информации. Это включает ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, выбор и применение учетной политики, а также меры по сохранности и надлежащему использованию активов Общества, наличие и надлежащую работу средств внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Бухгалтерский учет организован согласно учетной политике. Амортизация начисляется в бухгалтерском и налоговом учете линейным методом. Списание материально-производственных запасов в бухгалтерском и налоговом учете осуществляется по средней стоимости. Согласно учетной политике, для целей налогообложения доходы и расходы признаются по методу начисления.

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОКОМ-РЕСУРС»

Адрес места нахождения: 142718, Московская область, г. Видное,
с. Булатниково, Симферопольское шоссе, д.3, этаж 4, ком.400
ИНН 5003131762 КПП 500301001

ООО «ГЕОКОМ-РЕСУРС» в 2022 году финансово-хозяйственной деятельности не вело, заработная плата не начислялась и не выплачивалась. Движимое и недвижимое имущество отсутствует. В 4 квартале 2022г Общество приобрело право требования, в основе которого лежат договоры займа в долларах США. Накопившиеся на момент передачи права требования проценты частично погашены должником, также Общество частично погасило задолженность перед Цедентом.

1. Существенные аспекты деятельности за 2022 г.

По итогам за 2021 год косвенные расходы составили:

- аренда офиса – 84 тыс. рублей;
- прочие расходы – 5 тыс. рублей

ИТОГО косвенных расходов – 89 тыс. рублей

По итогам за 2022 год косвенные расходы составили:

- аренда офиса – 85 тыс. рублей;
- прочие расходы – 5 тыс. рублей

ИТОГО косвенных расходов – 90 тыс. рублей

Прочие расходы Общества в 2021 году состоят из расходов на услуги банка в размере 4 тыс. рублей. Прочие доходы отсутствуют.

Прочие расходы Общества в 2022 году составили 24 тыс. рублей, из них расходы на услуги банка в размере 8 тыс. рублей и списанный невозмещенный НДС в размере 16 тыс. рублей. Прочие доходы Общества в 2022 году составили 2 612 тыс. рублей, из них проценты по займам выданным в размере 1 846 тыс. рублей, доход от частичного погашения права требования в размере 665 тыс. рублей, курсовая разница в размере 101 тыс. рублей.

В результате в 2021 году Общество получило убыток в размере 93 тыс. рублей, чистый убыток составил 74 тыс. рублей.

В результате в 2022 году Общество получило прибыль в размере 2 498 тыс. рублей, налог на прибыль составил 428 тыс. рублей, отложенный налог 75 тыс. рублей, чистая прибыль составила 1 995 тыс. рублей.

2. Информация об аффилированных лицах (связанных сторонах).

Связанной стороной в 2021-2022гг являлось лицо, осуществляющее управление Обществом – Генеральный директор, являющийся одновременно единственным участником Общества. Никакие вознаграждения Генеральному директору в 202-2022гг не выплачивались.

В 2021 году Общество получило безвозмездную финансовую помощь от своего единственного участника в виде вклада в имущество в размере 64 тыс. рублей, в 2022 году эта помощь составила 73 тыс. рублей.

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОКОМ-РЕСУРС»

Адрес места нахождения: 142718, Московская область, г. Видное,
с. Булатниково, Симферопольское шоссе, д.3, этаж 4, ком.400
ИНН 5003131762 КПП 500301001

3. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль.

В 2021 году Общество получило налоговый убыток в размере 93 тыс. рублей, в результате чего образовался отложенный налоговый актив в размере 19 тыс. рублей.

В 2022 году Общество получило прибыль в размере 2 413 тыс. рублей, убытки прошлых лет в размере 274 тыс. рублей приняты в уменьшение базы по налогу на прибыль, налог на прибыль составил 428 тыс. рублей, накопленный отложенный налоговый актив в размере 55 тыс. рублей погашен.

В Бухгалтерском балансе отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы показаны развернуто.

4. Оценочные резервы.

По причине отсутствия сомнительной дебиторской задолженности резерв по сомнительным долгам в 2022 году не создавался.

5. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, требующие отражения их последствий в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

6. Информация об условных активах и обязательствах.

Условные активы и условные обязательства, требующие отражения в бухгалтерской отчетности либо описания в пояснениях к бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Генеральный директор

(К.Н. Климов)

«20» марта 2023г

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Климов Константин
Николаевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1	-	1 946	-	-	-	-	-	-	-	1 947	-	-
	5530	за 2021г.	43	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	1	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	5532	за 2021г.	43	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	1	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	1 946	-	-	-	-	-	-	-	1 946	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1	-	1 946	-	-	-	-	X	-	-	1 947	-	-
	5520	за 2021г.	43	-	-	-	(42)	-	-	X	-	-	1	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8	206 491	-	-	-	-	-	-	206 500
	5580	за 2021г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8	34	-	-	-	-	-	-	42
	5581	за 2021г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	428	-	-	-	-	-	-	428
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	206 029	-	-	-	-	-	-	206 030
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	8	206 491	-	-	-	X	-	-	206 500
	5570	за 2021г.	-	8	-	-	-	X	-	-	8

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Климов Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	90	89
Итого по элементам	5660	90	89
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	90	89

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Климов Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.