

Межрайонная ИФНС РФ № 11
по Пермскому краю
618554, Пермский край, г. Соликамск
ул. Калийная, д. 125

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной
ответственностью «Лада» за 2022 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «Лада» зарегистрировано по адресу: 618400, Пермский край, г. Березники, Советский проспект, 34. Общество функционирует в пределах его местонахождения.

Дочерних и зависимых обществ нет.

По состоянию на 31.12.2022 года:

Среднесписочная численность работников на 31.12.2022 года составила 3 человека.

Единоличный исполнительный орган общества – директор Васильева С.Н.

Вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

2. Общество применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения доходы.

3. Начисление амортизации доходных вложений в материальные ценности производится линейным методом.

4. Расходы на ремонт материальных ценностей, предоставляемых во временное пользование, отражаются в отчетности того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

5. Исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности этого года, осуществляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором была выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

6. Основные показатели деятельности ООО «Лада» на 31.12.2022 г.:

6.1. Внеоборотные активы 471 тыс. рублей, которые состоят из доходных вложений в материальные ценности, включающие здания и земельные участки на сумму 1720 тыс. рублей и начисленной амортизации в размере 1249 тыс. рублей;

6.2. Дебиторская задолженность 70 тыс. рублей, состоит из:

расчетов с покупателями, за предоставление во временное возмездное пользование имущества, в сумме 65 тыс. рублей;

расчетов с поставщиками в размере 5 тыс. рублей.

6.3. Денежные средства 8766 тыс. рублей, состоящие из денежных средств на расчетных счетах.

7. Краткосрочная кредиторская задолженность 2927 тыс. рублей, в том числе: задолженность по налогам, сборам в размере 519 тыс. рублей; расчеты с покупателями за предоставление во временное возмездное пользование имущества в сумме 2300 тыс. рублей; расчеты с поставщиками в размере 103 тыс. рублей; расчеты с подотчетными лицами в размере 5 тыс. рублей.

7.1. Кредиторская задолженность носит плановый характер и соответствует срокам расчетов с бюджетом и условиям договоров.

8. Обществом не применяется:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н;

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н;

ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н в связи с тем, что Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

9. За отчетный период ООО «Лада» имеет следующие финансовые результаты:

9.1. Выручка от основного вида деятельности составила 16625 тыс. рублей;

9.2. Себестоимость работ (услуг) 3304 тыс. рублей, в состав которой входят: материальные затраты, земельный налог, налог на имущество организаций, оплата труда и отчисления во внебюджетные фонды, амортизация и прочие расходы. В состав материальных затрат включены затраты на потребленную теплоэнергию в размере 129 тыс. рублей, потребленную электроэнергию в размере 213 тыс. рублей.

9.3. Проценты к получению 684 тыс. рублей от размещения свободных денежных средств на депозитном счете в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО).

9.4. Прочие расходы 87 тыс. рублей, в том числе: услуги банка в размере 34 тыс. рублей; оплата госпошлины в размере 43 тыс. рублей; услуги нотариуса 10 тыс. рублей.

10. Чистая прибыль отчетного периода 12963 тыс. рублей. В отчетном периоде распределялась часть чистой прибыли за первое полугодие 2022 и часть чистой прибыли прошлых лет.

11. Уставный капитал составляет 123 тыс. рублей и состоит из трех долей в размере 46,46%, 43,77%, 9,77%.

12. Событий после отчетной даты, которые существенно могли бы повлиять на финансовую отчетность общества, не было.

Директор ООО «Лада»



С.Н. Васильева