

Пояснительная записка **к бухгалтерской отчетности ООО «Инвест Центр» за 2022 г**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Инвест Центр» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 28.11.2006

ИНН 5013053873 , КПП 504001001

юридический адрес: 140128, Московская обл, г. Жуковский, ул Наркомвод

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

1.1. 12 июля 2022 года Общество было реорганизовано в форме присоединения к нему другого юридического лица, а именно, ООО «Унистром-Трейдинг» (ИНН 5013035141), в результате чего приняло активы и пассивы реорганизуемой организации, а также все права и обязанности последней. В 2021 году в составе нераспределенной прибыли по ООО «Унистром-Трейдинг» были учтены изменения по ФСБУ 6/2020 на 14,4 млн. рублей восстановленной амортизации и на 0,2 млн. рублей Основных средств, не признаваемых объектами ОС с 01.01.2022г. Итого сумма изменения Активов составила 14,2 млн. рублей. Уставный капитал организации увеличился на 29 000(двадцать девять тысяч) рублей и составил 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Ермаков М.Ю. — учредитель 40% -ной доли в уставном капитале,
- Поплинова Г.В. — учредитель 56 %-ной доли в уставном капитале,
- Поплинова Д.И. — учредитель 4 %-ной доли в уставном капитале;

1.3. Основной вид деятельности организации с 19.08.2020: Производство товарного бетона, ОКВЭД 23.63

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 120 человек.

1.5. У Общества имеется обособленное подразделение, расположенное по адресу: Московская обл, г. Котельники, мкр. Силикат.

1.6. Согласно ФСБУ 25/2018 приняты на балансовый учет в активы на Счет 01.03 «Арендованное имущество» на сумму 21,2 млн. рублей, что соответствует принятым в пассивах обязательствам по арендной плате и процентным расходам на счет 76.07 «Расчеты по аренде» в сумме 21,2 млн. рублей, что указано в совокупности с введением ФСБУ6/2020 в табличной части отчетности в разделе «Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики»

2. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка составила (руб.):

1	Услуги по переработке давальческого сырья по основному виду деятельности	328 214 967,17
2	Доходы по виду деятельности «Услуги по договору транспортных услуг»	118 405 500,00

3	Доходы по виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»	14 384 044,00
ИТОГО:		461 004 511,17

По итогам хозяйственной деятельности в 2022 году Общество получило прибыль в размере 59 787 тыс. руб.

3. Информация об учетной политике:

3.1. В составе основных средств учитываются активы, стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Амортизация (износ) по основным средствам начисляется линейным способом. Основные средства, стоимость которых не превышает 100 000 рублей, списываются на расходы в бухгалтерском учете одновременно после ввода в эксплуатацию.

Переоценка стоимости основных средств, по которой они были приняты к бухгалтерскому учету, в добровольном порядке не производилась.

3.2. Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – по средней.

3.4. Управленческие расходы, накопленные в качестве условно-постоянных, ежемесячно списываются на счета «Продажи» в полной сумме.

3.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Заработная плата

Просроченная задолженность по зарплате на 31.12.2022 отсутствует.

Генеральный директор ООО «Инвест Центр»

Буслаев С.Г.

22.03.2023