

Общество с ограниченной ответственностью « ИНТЕРАКТИВ»
ИНН 7724812360 КПП 772801001 ОГРН 1117746920202
117574, г.Москва, проспект Новоясеневский,
владение 2А,строение 1

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 год

г.Москва

22 марта 2023г.

Информация об организации

Реквизиты юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРАКТИВ»

ИНН,КПП,ОГРН организации 7724812360/772801001,1117746920202

Адрес в РФ: 117574, г.Москва , проспект Новоясеневский, владение 2А, строение 1

ФИО, должность, руководителя организации Генеральный директор – Нерсисян Н.Г.

ФИО , должность главного бухгалтера организации – Нерсисян Н.Г.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 7 человек.

Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором Нерсисян Н.Г.

Размер уставного капитала организации 10000,00 рублей, оплачен.

Основные виды деятельности организации: сдача в аренду нежилых помещений.

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде – доходы от сдачи имущества в аренду в 2022г. составили 85655,1 тыс.руб., прочие доходы- проценты за выдачу займов юр.лицам-1,4 тыс.руб., штрафы – 60,0 тыс.руб., реализация ТМЦ - 25671,30 тыс.руб. , прочие доходы- 3015,0

2.Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы

За 2022г. организацией получена прибыль (бухгалтерская) в размере 594,00 тыс руб., начислен и уплачен налог на прибыль в размере 119,00 тыс.руб. Чистая прибыль после уплаты налога составила 460,00 тыс.руб.

Для расчетов у организации открыто 2 расчетных счета и остаток денежных средств по нему на 31.12.2022г. составляет 1318,80 тыс.руб. Счета открыты в ПАО Сбербанк г.Москва и ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО). Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2022г. отсутствует.

Дебиторская задолженность составляет 54437,00 тыс.руб., кредиторская 57751,00 тыс.руб. Кредиторская задолженность состоит из обеспечительных платежей по договору аренды, которые будут зачтены за последний месяц аренды нежилого помещения и задолженности перед поставщиками.

Запасы ТМЦ (строка 1210 баланса) составляют 3866,00 тыс.руб. Из них материалы используемые в ходе хозяйственной деятельности 3866,00 тыс.руб. Списание материалов в производство осуществляется по средней стоимости исходя из остатков.

Задолженность перед бюджетом и фондами отсутствует.

Задолженность перед персоналом по заработной плате отсутствует.

Существенных событий, которые возникли после отчетной даты по состоянию на 22.03.2023г. нет.

Генеральный директор
ООО «ИНТЕРАКТИВ »



(Нерсисян Н.Г.)