

Общество с ограниченной ответственностью "ШИРОТНАЯ МАГИСТРАЛЬ"

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ШИРОТНАЯ МАГИСТРАЛЬ» за 2022 год

Основным видом деятельности ООО «ШИРОТНАЯ МАГИСТРАЛЬ» (далее Общество) согласно учредительным документам является - Строительство мостов и тоннелей. Учредители Общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Инфраструктура ГЧП" – 74,99 % доли в УК, номинальная стоимость доли 74 990 рублей; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Управление инфраструктурные материалы" - 25.01 % доли в УК, номинальная стоимость доли 25 010 рублей. Адрес Общества: 119071, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 15А, ЭТАЖ 21, ПОМЕЩ. 43.

Генеральным директором назначен с 17.12.2021г. Мариенко Анна Александровна.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Характеристика деятельности Общества

ООО «ШИРОТНАЯ МАГИСТРАЛЬ» в 2022 году доходов по основному виду деятельности не получала.

На начало отчетного периода в составе кредиторской задолженности числится сумма 31 тыс. руб.:

- Нечаева Светлана Васильевна (Нотариус, занимающийся частной практикой) - 17 тыс. руб.

- Нотариус г. Москвы Глухов Сергей Иванович – 14 тыс. руб.

На конец отчетного периода в составе кредиторской задолженности числится:

- Нотариус г. Москвы Глухов Сергей Иванович – 8 тыс. руб

На конец отчетного периода в составе дебиторской задолженности числится сумма 27 тыс. руб.:

- ООО "Такском" - 27 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.

Факты хозяйственной деятельности, являющиеся условными отсутствуют.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Основные положения учетной политики Общества

Согласно положениям учетной политики на 2022 г. к доходам по обычным видам деятельности Общества относится выручка от реализации строительных работ. Соответствующие расходы по строительству, считаются расходами по обычным видам деятельности.

К прочим расходам относятся: расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) и иные расходы. В бухгалтерской отчетности отражается сальдо от операций по купле-продаже валюты.

Расшифровка отдельных показателей отчетности за 2022г

Основные доходы:

- отсутствуют.

Основные расходы:

- отсутствуют.

Управленческие расходы в сумме 7 161 тыс. руб.:

- расходы на оплату труда – 120 тыс. руб.;
- страховые взносы с оплаты труда – 37тыс. руб.;
- почтовые расходы – 1 тыс. руб.;
- резерв на отпуск -13 тыс. руб.;
- нотариальные расходы - 15 тыс. руб.;
- программные продукты – 25 тыс. руб.;
- рутокен – 1 тыс. руб.;
- исследовательские работы – 6 950 тыс. руб.

Прочие расходы:

- расходы на услуги банка – 39 тыс. руб.;
- проценты по полученным займам – 871 тыс. руб.;
- расходы не НУ 5 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2022 год сложился убыток в сумме 8 119 тыс. руб.

В соответствии с положениями ПБУ 18/02 сформированы:

- На сумму убытка по бухгалтерскому учету – начислен отложенный налоговый актив в сумме 1 614 тыс. руб.
-

В результате чистая прибыль Общества за 2022 год – 6 505 тыс. руб.

Расшифровка отдельных показателей отчетности за 2021г

Основные доходы:

- отсутствуют.

Основные расходы:

- отсутствуют.

Управленческие расходы в сумме 38 тыс. руб.:

- расходы на оплату труда – 5 тыс. руб.;
- страховые взносы с оплаты труда – 1 тыс. руб.;
- почтовые расходы – 1 тыс. руб.;
- нотариальные расходы -31 тыс. руб.

Прочие расходы:

- расходы на услуги банка – 5 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2021 год сложился убыток в сумме 43 тыс. руб.

В соответствии с положениями ПБУ 18/02 сформированы:

- На сумму убытка по бухгалтерскому учету – начислен отложенный налоговый актив в сумме 9 тыс. руб.
-

В результате чистая прибыль Общества за 2021 год – 34 тыс. руб.

На конец отчетного периода на балансе Общества не числятся основные средства, нематериальные активы, автотранспортные средства. В 2022 г. Общество дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ЦБ не получало, иностранным юридическим лицам доходы не выплачивало.

Генеральный директор

Мариенко А.А.