

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Концессионное тепличное хозяйство Алексеевский»

**Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Концессионное тепличное хозяйство Алексеевский» за 2022год.**

Основным видом деятельности ООО «Концессионное тепличное хозяйство Алексеевский» (далее Общество) согласно учредительным документам является строительство жилых и нежилых зданий. Общество создано 17 апреля 2018 года.

Место нахождения Общества: 117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 63, помещение VIII, этаж 2, комната 20. Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. Единственным участником Общества является ООО «Инфраструктура ГЧП», размер доли которого в уставном капитале Общества составляет 100 %

I) Характеристика деятельности организации

ООО «Концессионное тепличное хозяйство Алексеевский» создано в 2018 году для целей реализации проекта по реконструкции тепличного комплекса в селе Алексеевка Уфимского района Республики Башкортостан на основе Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Общество выступит в качестве концессионера, при этом реконструкцию будет проводить привлеченный генеральный подрядчик.

На конец отчетного периода на балансе Общества финансовых вложений не числится.

На конец отчетного периода на балансе Общества числятся задолженность по полученным краткосрочным займам ООО «Инфраструктура ГЧП» в сумме 3 979 тыс. руб. и проценты по ним в сумме 4 тыс. руб.

На начало отчетного периода на балансе Общества:

- в составе дебиторской задолженности числится сумма аванса выданного ООО

«Такском» в размере 18 тыс. руб., Нотариус г. Москвы Глухов Сергей Иванович 2 тыс. руб., Нотариус Ахметзянова Рания Фаритовна 11 тыс. руб.

На конец отчетного периода в составе дебиторской задолженности числится сумма аванса выданного: ООО «Такском» в размере 14 тыс. руб.

II) Основные положения учетной политики Общества

Согласно положениям учетной политики на 2022 г. к доходам по обычным видам деятельности организации относится выручка от реализации работ, выполненных генеральным подрядчиком. В целях налогообложения Общество формирует доходы исходя из суммы сданных заказчику результатов СМР.

Расходы отражаются с учетом затрат на привлечение генерального подрядчика. К прочим расходам относятся: расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов).

III) Расшифровка отдельных показателей отчетности 2022г.

Доходов по обычным видам деятельности у Общества нет

Основные расходы:

Управленческие в сумме 96 тыс. руб.:

- Такском - 32 тыс. руб.;
- Нотариальные расходы – 21 тыс. руб.
- Расходы на оплату труда - 31 тыс. руб.
- Резерв на отпуск - 2 тыс. руб.
- Налоги с заработной платы - 9 тыс. руб.
- Почтовые расходы 1 тыс. руб.

Убыток по обычным видам деятельности за 2022 год составил - 96 тыс. руб.

- Расходы на услуги банков - 37 тыс. руб.;
- НДС не уменьшающий прибыль — 6 тыс. руб.;
- Проценты по займу – 4 тыс. руб.;
- Прочие расходы -12 тыс. руб.

IV) Расшифровка отдельных показателей отчетности 2021г.

Доходов по обычным видам деятельности у Общества нет

Основные расходы:

Управленческие в сумме 268 тыс. руб.:

- Такском - 23 тыс. руб.;
- Расходы на оплату труда - 30 тыс. руб.
- Резерв на отпуск -3 тыс. руб.
- Налоги с заработной платы -9 тыс. руб.
- Юридические услуги - 203 тыс. руб.

Убыток по обычным видам деятельности за 2021 год составил - 268 тыс. руб.

- Расходы на услуги банков - 29 тыс. руб.;
- НДС не уменьшающий прибыль — 4 тыс. руб.
-

По итогам деятельности Общества за 2022 год получен убыток в размере 155 тыс. руб.

На сумму убытка в бухгалтерском учете отражен условный налог на прибыль 30 тыс. руб.

Чистый убыток Общества по итогам 2022г. составил 125 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.

Факты хозяйственной деятельности, являющиеся условными отсутствуют.

На конец отчетного периода на балансе организации нет основных средств, нематериальных активов, автотранспортных средств. В 2022 году Общество дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ЦБ не получало, иностранным юридическим лицам доходы не выплачивало.

Генеральный директор

А.В. Черных