

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2022 год ООО «Новкам»  
и другие сведения, обязательные к отражению в пояснительных  
по законодательству о Бухучете**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Новкам».
- 1.2. Юридический адрес - 683001 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 59, оф. 102, тел./факс (4152) 43-48- 69.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 25 декабря 1998г.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022г. составляет 18 человек.
- 1.5. Основной вид деятельности по ОКВЭД - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 68.20.2

**2. Информация об учредителях**

Уставной капитал составляет 97 686,00 руб. Участниками являются по состоянию на 31.12.2022 г.:

- Иванчей Александр Федорович (51 процент);
- Иванчей Евгений Александрович (49 процентов).

**3. Информация об учетной политике**

- 3.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.
- 3.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
  - амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
  - материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
  - списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.

- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

#### **4. Общая информация и основные показатели деятельности**

В 2022 году по основному виду деятельности, общество предоставляло в аренду собственные и арендованные нежилые помещения, инженерные сооружения и объекты портовой инфраструктуры, расположенные в черте Петропавловск-Камчатского городского округа.

По сравнению с периодом 2021 года выручка от реализации товаров, работ, услуг выросла на четверть. Со снятием ограничений введенных в связи с пандемией коронавируса, предприятиям во втором полугодии перестали предоставляться скидки по аренде. Не смотря, на многочисленные негативные факторы, грамотное управление позволило увеличить и прибыль организации на четверть.

Выручка в стоимостном выражении составила – 121 981 тыс. руб.

Структура доходов от реализации:

- доходы от аренды (субаренды) недвижимого имущества — 79 348 тыс. руб. (65,05%);
- доходы, связанные с арендой (возмещение эл. энергии, ХВС и канализации, тепловой энергии) — 6 373 тыс. руб. (5,22%)
- доходы от аренды движимого имущества (ТС, оборудование, контейнеров) — 34 851 тыс. руб. (28,57%);
- доход от продажи недвижимого имущества – 1 409 тыс. руб. (1,16%).

#### **5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.**

5.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 133 662 тыс. руб. в т. ч.:

- авансы выданные – 13 808 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 9 995 тыс. руб.
- платежи в бюджет - 369 тыс. руб.
- подотчетные суммы - 25 тыс. руб.

- расчеты по претензиям – 13 408 тыс. руб.
- прочие дебиторы - 96 057 тыс. руб.

5.2 Стр. 1240 Займы предоставленные – 466 861 тыс. руб.,

5.3 Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 10 672 тыс. руб., в т.ч.

- авансы полученные – 1 178 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками – 3 967 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 2 072 тыс. руб.
- по расчетам с бюджетом (налоги и страховые взносы) – 2 725 тыс. руб.
- по оплате труда - 632 тыс. руб.
- подотчетные суммы - 98 тыс. руб.

5.4 Стр. 1410 Заемные средства – 42 435 тыс. руб., в т.ч.

- по договору займа (в валюте) - 42 435 тыс. руб. (Global World, по реорганизации с ООО «Универсальная стивидорная компания»)

5.5 Стр. 1510 Заемные средства – 44 405 тыс. руб.

- проценты по договору займа (в валюте) (Global World, по реорганизации с ООО «Универсальная стивидорная компания») – 44 405 тыс. руб.

Президент



Наумов П. Н.

Главный бухгалтер



«К28» марта 2023г.

Ларина С. В.