ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Санкт-Петербург 21.03.2023г.

Полное наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью «ЭСКАДА»

Краткое наименование организации - ООО «ЭСКАДА».

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург г, Ивана Черных ул, дом № 29; корпус ЛИТ. А, кв.ПОМ. 8

Фактический адрес: 198095, Санкт-Петербург г, Ивана Черных ул, дом № 29; корпус ЛИТ. А, кв.ПОМ. 8

Общество зарегистрировано в августе 2004 года, учредителем является юридическое (100 % доля в уставном капитале).

Среднесписочная численность работающих за 2022 год - 13 человек;

Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Соловьев Алексей Александрович;

В отчетном году общество применяло линейный способ начисления амортизации основных средств. В дальнейшем планируется также применять линейный метод.

В 2022 году основным видом деятельности был - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 в БУ пересмотрен срок полезного использования основных средств, что повлекло за собой увеличение балансовой стоимости ОС в бухгалтерском учете.
Кроме того, произведен перевод ОС стоимостью менее 100 тыс. руб. и признанные несущественными в малоценное оборудование.
Эти мероприятия дали увеличение положительного сальдо 84 счета на начало 2022 года на 6047 тыс. руб.

Выручка организации за 2022 год составила 15 188,31 тыс. рублей (100%), в том числе:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом – 14 546,47 тыс. рублей (95,77 %);
- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе – 641,85 тыс. рублей (4,23 %).

Внереализационные доходы – проценты по займу – 106,85 тыс руб.
Выплаченная банком сумма процентов по депозитам – 14 тыс. руб.

Внереализационные расходы – комиссия банка (21,5 тыс.руб.)

В 2022 году часть прибыли, полученной по итогам прошлых лет направлена на выплату дивидендов в размере 2 000 тыс. руб.. Налогом на прибыль дивиденды не облагаются, так как получатель дивидендов - учредитель владеет 100 % уставного капитала общества.

По итогам деятельности за 2022 год по данным бухгалтерского учета получен убыток в размере 211 тыс. рублей, налоговая прибыль составила 34,6 тыс. рублей. Разница образовалась за счет разниц начисления амортизации по ОС в бухгалтерском и налоговом учете.

Генеральный директор Соловьев А.А.