

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Сибинвест» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сибинвест» зарегистрировано ИФНС № 17 по Иркутской области 19.12.2017. ОГРН № 1173850046116, ИНН 3801144507, КПП 380101001, юридический адрес: Иркутская обл, Ангарск, 92/93, дом № 24, кв.141

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.2.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 3 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Сибинвест» утверждена приказом директора Мачарашвили К.Т. от 20.12.2021, в связи с применением ФСБУ 6/2020 альтернативным способом. Применяется линейный метод амортизации для ОС стоимостью более 100000 рублей. ОС стоимостью менее 100000 рублей, переведены в малоценное оборудование.

Финансовый результат осуществляется от продажи и сдачи в аренду Основных средств.

3. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «Сибинвест» составила:

по основному виду деятельности (сдача в аренду имущества) — 33 700 тыс рублей;

прочие доходы от не основного вида деятельности – 2 336 тыс. рублей;

Затраты на основной вид деятельности:

амортизация ОС – 4 182 тыс. рублей;

фонд оплаты труда – 920 тыс. рублей, страховые взносы 194 тыс. рублей;

прочие расходы (аренда офиса) – 126 тыс. рублей.

Прочие затраты (расходы банка, штрафы, пени, проценты по займам – 680 тыс. рублей.

5. Расшифровка строк бухгалтерского баланса на 31.12.2021 и 31.12.2022 по основным средствам в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 и перевод ОС в малоценное оборудование.

Основные средства до корректировки – 36 508 тыс. рублей;

Основные средства после корректировки – 34 916 тыс. рублей;

Баланс 1600 строка до – 37 064 тыс. рублей, после – 35 472 тыс. рублей

Нераспределенная прибыль до корректировки – 31 176 тыс. рублей;

Нераспределенная прибыль после корректировки – 29 584 тыс. рублей;

Баланс 1700 строка до – 37 064 тыс. рублей, после – 35 472 тыс. рублей;

Сумма корректировки составила – 1 592 тыс. рублей