



Общество с ограниченной ответственностью «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петербург)»

Бизнес-центр «Нептун», наб. Обводного канала, 93А,
Санкт-Петербург, 191119, Россия

Телефон : +007 (812) 320 26 16; телефакс : +007 (812) 320 26 17:
телекс : 94078604 CSMR G (через Великобританию): интернет-e-mail : columbia@csmru.com

ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петербург)»
191119, Санкт-Петербург, Обводный канал 93-А, офис 5/4
ИНН 7826076479/ КПП 783801001 ОКПО 56206877
ОКОНХ 91800 ОКТМО 40304000
Р/счет 40702810400790144007 филиал АО КБ «Ситибанк» г. С-Пб
К/счет 30101810100000000765 БИК 044030765

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2022 год ООО "Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петербург)"

Юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 93 А.
Почтовый адрес Общества совпадает с юридическим.

Основным видом экономической деятельности является «Деятельность агентств по подбору персонала» ОКВЭД 78.10 в частности подбором плавсостава и моряков.

Общество имеет филиал не выделенный на отдельный баланс в г. Новороссийске.

Общество в учетной политике предусмотрело альтернативный (перспективный) способ перехода в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020, поэтому на 01.01.2022 незначительные по стоимости и полностью амортизированные ОС списаны (Пояснения 2. Основные средства). Сумма списания составила 4 795 836,38 руб. По состоянию на 31.12.2022 года остаточная стоимость основных средств Общества составила 237864.41 рублей.

Доход (расход) в виде курсовых разниц не признается в налоговом учете, а откладывается до момента погашения долга в соответствии с временным порядком признания доходов (расходов) в виде курсовых разниц на период 2022-2024 гг. (установлен Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ). На основании письма Минфина от 12.07.2022 № 03-03-06/1/66936 способ учета курсовых разниц на период 2022-2024 гг. принят «Независимо от признания дохода или расхода». В декабре Общество приняло решение не включать в расходы 2022 года отрицательные курсовые разницы от переоценки требований (обязательств), не погашенных на 31.12.2022.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 составила 13273 тысяч рублей.

В том числе :

11806 тыс. рублей - дебиторская задолженность по договорам с заказчиками;

29 тыс. рублей - дебиторская задолженность по возмещению почтовых расходов заказчиками, по договорам с поставщиками.

Обществом прилагаются Пояснения к Бухгалтерскому балансу №2 Основные средства, №4 Запасы, №5 Дебиторская и кредиторская задолженность и №6 Затраты на производство (расходы на продажу).

На конец отчетного периода объем денежных средств на банковских счетах компании составляет 4483 тыс. рублей.

Расходы относящиеся на будущие периоды на 31.12.2022 составили 592 тысяч рублей.

Регистрационный № 140822/ИНН 7826076479

Текущий рублевый счет № 790144007/текущий долларовый счет № 790144015
В Филиале АО КБ «Ситибанк », Итальянская ул., 5, 191011, Санкт-Петербург, Россия

По итогам года Чистая прибыль от основного вида деятельности согласно данным бухгалтерского учета составила 2163 тысяч рублей.

Тел (812)3202616 факс (812)3202617

Директор

Александр Яковлевич Кононов

Главный бухгалтер

Султанова Светлана Федоровна

