

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ШАТЛ - 2000»

ИНН 2309071434 КПП 231201001 ОГРН 1032304928611, р/с 40702810547100000268 в Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар, к/с 30101810400000000700, БИК 040349700 350912, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, д. 347/Г, пом. 4

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 01 января 2023г.

Место: г. Краснодар

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. рублей

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 1. Информация об организации

1.1 Реквизиты юридического лица:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «ШАТЛ-2000».

сокращенное: ООО «ШАТЛ-2000»

Общество создано в соответствии с *Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»*

Дата государственной регистрации 16.05.2000г., запись внесена в ЕГРЮЛ 13.01.2003г. - основной государственный регистрационный номер 1032304928611;

Регистрация и постановка на налоговый учет осуществлена в ИМНС РФ № 3 по г. Краснодару;

ИНН 2309071434 /КПП 231201001;

Юридический адрес: 350912, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.им. Евдокии Бершанской, д. 347/Г, пом.4.

Фактический адрес: 350912, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.им. Евдокии Бершанской, д. 347/Г, пом.4.

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Моторин Сергей Иванович.

ИНН руководителя организации (при наличии) 233404158297.

1.2 Размер уставного капитала Общества составляет 346 376 311 (Триста сорок шесть миллионов триста семьдесят шесть тысяч триста одиннадцать) рублей 31, уставный капитал оплачен полностью. В 2022 году резервный капитал не создавался.

1.3 Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «ШАТЛ-2000», является деятельность по сдаче в аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

1.4 Общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции осуществляет директор общества.

1.5 ООО «ШАТЛ-2000» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений - филиалов и представительств на территории Российской Федерации.

Раздел 2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

2.1 Численность работающих на 31.12.2022 г. года 1 человек.

2.2 Среднесписочная численность работников в 2022 году составила 1 человек.

2.3 Анализ расчетов с персоналом по оплате труда показывает, что среднемесячный доход работников за 2022г. год составил 11 021 рублей.

2.4 Общество резерв на сумму предстоящих расходов на оплату отпусков не создает.

Основные показатели деятельности организации за 2022 год:

- выручка по основному виду деятельности " деятельность по сдаче в аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ": 750 000 рублей; по прочим видам деятельности: 0 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС: 142 636 рублей;
- аренда помещений: 30 000 рублей;
- фонд оплаты труда: 172 721 рублей;
- прочие расходы: 95 691 рублей.

Раздел 3. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:

ООО «БАУПЛАСТ» владеет долей Уставного капитала в размере 34,7 %.

ООО «Он-строй» владеет долей Уставного капитала в размере 65,3 %.

Моторин Сергей Иванович – бенефициарный владелец.

ООО «Бауинвест» - учрежденное юридическое лицо с долей в уставном капитале 100%

ООО «БАУПЛАСТ», ООО «Он-строй» являются учредителями ООО «ШАТЛ-2000».

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

Наименование операции	Наименование (ФИО) связанной стороны	Стоимость операции (руб.)
Погашение задолженности по дог. аренды от 01.01.2020г., договор на вып. функций техзак. №Т-Х/С от 08.04.19	ООО «БАУИНВЕСТ»	1 544 207

Чистые активы Общества на 31.12.2022г. составили 361 742 тыс. руб.

Раздел 4. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

4.1 Основные средства

В 2022 году переоценка основных средств не проводилась.

Наличие и движение основных средств.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 323	(347)	-	-	-	(143)	-	-	(128)	1 323	(618)
в том числе:	5210	за 2021г.	67 241	(6 080)	-	(65 918)	5 972	(239)	-	-	-	1 323	(347)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	1 323	(347)	-	-	-	(143)	-	-	(128)	1 323	(618)
	5211	за 2021г.	56 854	(5 091)	-	(55 531)	4 983	(239)	-	-	-	1 323	(347)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	10 387	(988)	-	(10 387)	988	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Финансовые вложения

Финансовые вложения на 31.12.2022г. составляют 239 500 тыс. рублей в их состав доля в уставном капитале (100%) ООО «БАУИНВЕСТ» - 58 500 тыс. руб.
Займ – 181000 тыс. руб.

Наличие и движение финансовых вложений.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	58 500	-	-	-	-	-	-	58 500	-
	5311	за 2021г.	58 500	-	-	-	-	-	-	58 500	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклад в УК	5312	за 2021г.	58 500	-	-	-	-	-	-	58 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	181 000	-	-	-	-	-	-	181 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	181 000	-	-	-	-	181 000	-
в том числе:	5306	за 2022г.	181 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Займ	5316	за 2021г.	-	-	181 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	239 500	-	-	-	-	-	-	181 000	-
	5310	за 2021г.	58 500	-	181 000	-	-	-	-	239 500	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	64 864	-	11 206	-	(8 307)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 763	-
в том числе:	5530	за 2021г.	239 853	-	53 757	-	(228 746)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 864	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	49 078	-	900	-	(6 700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 278	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	4 058	-	46 050	-	(1 030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 078	-
	5512	за 2022г.	7 929	-	60	-	(1 604)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 385	-
	5532	за 2021г.	9 561	-	60	-	(1 692)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 929	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 857	-	10 246	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 101	-
	5533	за 2021г.	226 234	-	7 647	-	(226 023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 857	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	64 864	-	11 206	-	(8 307)	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	67 763	-
	5520	за 2021г.	239 853	-	53 757	-	(228 746)	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	64 864	-

4.5 Кредиторская задолженность покупателей и заказчиков:

Структура кредиторской задолженности:

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	64 864	-	11 206	-	(8 307)	-	-	-	-	-	67 763	-
в том числе:	5530	за 2021г.	239 853	-	53 757	-	(228 746)	-	-	-	-	-	64 864	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	49 078	-	900	-	(6 700)	-	-	-	-	-	43 278	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	4 058	-	46 050	-	(1 030)	-	-	-	-	-	49 078	-
	5512	за 2022г.	7 929	-	60	-	(1 604)	-	-	-	-	-	6 385	-
	5532	за 2021г.	9 561	-	60	-	(1 692)	-	-	-	-	-	7 929	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 857	-	10 246	-	(2)	-	-	-	-	-	18 101	-
	5533	за 2021г.	226 234	-	7 647	-	(226 023)	-	-	-	-	-	7 857	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	64 864	-	11 206	-	(8 307)	-	X	-	-	-	67 763	-
	5520	за 2021г.	239 853	-	53 757	-	(228 746)	-	X	-	-	-	64 864	-

4.6 Денежные средства :

Денежные средства на 31.12.2022 г. составили 5 711,98 руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 0 тыс. руб.;
- расчетный счет 5 711,98 руб.;

4.7 Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов по строке 1260 бухгалтерского баланса отражены: расходы будущих периодов по правам использования программных продуктов.

Раздел 5. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ШАТЛ-2000» утвержденная приказом Общества № 6 от 31.12.2019 года, приказом Общества № 2 от 27.12.2020г. (о продлении учетной политики на 2021год), приказом Общества №3 от 28.12.2020г. (о внесении изменений в учетную политику организации для целей бухгалтерского учета), приказом № 1 от 27.12.2021 разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

5.1 Материально – производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Материально-производственных запасов, принадлежащих организации, но находящихся в пути на конец отчетного периода нет. Материально-производственные запасы отданные в залог на конец отчетного периода отсутствуют.

5.2 В соответствии с учетной политикой сроки полезного использования основных средств определяются в соответствии со сроками, установленными Правительством РФ от 01.01.2002 года № 1 (ред. от 07.07.2016) «О классификации основных средств, включенных в амортизационные группы».

Начисление амортизации предусмотрено осуществлять линейным методом.

5.3 Нематериальные активы – не имеется.

5.4 Способы оценки товаров, незавершенного производства и готовой продукции

Оценка и учет товаров

при их приобретении

- в ценах приобретения (по фактической себестоимости)

при их продаже (исключая товары, учитываемые по продажным ценам)

- по средней себестоимости

Прямые затраты по сдаче имущества в аренду подлежат учету на счете 20 «Основное производство» в разрезе объектов аренды.

Общие хозяйственные расходы, учтенные на счете 26, ежемесячно распределяются по каждому объекту пропорционально выручке и списываются на счет 20 «Основное производство»

5.5 Доходы и расходы общество определяет в бухгалтерском учете «по мере отгрузки» товаров (выполнения работ, услуг) и предъявлению покупателю (заказчику) расчетных документов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.1999 года № 107н, в налоговом учете – методом начисления.

Формирование затрат производится на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы».

Формирование финансовых результатов общество ведет на балансовых счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденной приказом МФ РФ от 31.10.2000 года № 94н.

На счете 91.2 «Прочие расходы» учитываются следующие расходы: расчетно-кассовое обслуживание, государственная пошлина, прочие расходы.

5.6 Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом директора ООО «ШАТЛ-2000».

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств (приказ № 4,5,6 от 30.12.2022г.), недостачи, излишки не установлены.

Раздел 6. События после отчетной даты

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Общество не имеет серьезных внешних обязательств, и хотя эти неопределенности могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем

В настоящий момент в связи с:

- введением санкций в отношении Российской Федерации и (или);
- введением моратория на поставку запасных частей и технического обслуживания импортного производства и(или),

- закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний (и) или;
- существенным ростом курса валюты (и) или;
- существенным ростом ключевой ставки (и) или;
- прекращением деятельности ключевого контрагента на территории РФ, и т. д.

руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании.

Руководство общества с ограниченной ответственностью «ШАТЛ-2000» уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги Общества, а также отсутствие договорных отношений, предусматривающих расчеты в иностранной валюте. Сохранение правительством ставок по льготной и семейной ипотеке способствует сохранению покупательского спроса на объекты долевого строительства.

Руководитель
ООО «ШАТЛ-2000»

МП



С.И.Моторин