

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «Аделаида-2000»

За 2022 год

Сведения о предприятии:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аделаида-2000» ИНН 2536096890

Юридический адрес: 119261, г. Москва, Ленинский пр-т, д.72/2, 1 этаж, комната 4

Зарегистрировано за № 1022501285069 в Едином государственном реестре юридических лиц

Уставный капитал предприятия составляет 75 013 200 рублей.

Единственный участник Общества ООО «Алькор и Ко» -100% владения долей в уставном капитале.

Уставный капитал оплачен полностью.

Основной вид деятельности: розничная торговля парфюмерно-косметическими товарами.

Руководителем ООО «Аделаида-2000» является **Генеральный директор - Бабарик Елена Юрьевна. В соответствии с решением № б/н Единственного участника Общества, принятым 17.02.2020 г. в соответствии с его компетенцией, руководство Обществом с 18 февраля 2020 г. осуществляет - Генеральный директор - Бабарик Елена Юрьевна.**

Организация применяет общий режим налогообложения.

Среднесписочная численность сотрудников за 2022 год составила 0 человек.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется Управляющей компанией.

В апреле 2018 г. в ООО «Аделаида-2000» закрылся розничный магазин. Розничная торговля не ведется.

Дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2022 г. является текущей.

Финансовые вложения отсутствуют.

Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс, отсутствуют. 13.11.2019г. по ТКС в ИФНС №36 по г. Москве направлено сообщение о закрытии обособленного подразделения по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, д.25.

Информация о связанных сторонах:

Учредителем ООО «Аделаида-2000» является ООО «Алькор и Ко». По состоянию на 31.12.2022 г. дебиторская задолженность ООО «Алькор и Ко» перед ООО «Аделаида-2000» составила 65 467 тыс. руб.

Информация о событиях после отчетной даты:

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год места не имели.

Информация о государственной помощи:

Бюджетных средств и прочих форм государственной помощи в 2022 г. ООО «Аделаида-2000» не получало.

| Генеральный директор

Бабарик Е.Ю.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО «Аделаида-2000» за 2022 год

**Основные средства
Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	-	-
	5210	за 2021 г.	-	-
в том числе:	5201	за 2022 г.	-	-
	5211	за 2021 г.	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-

Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	65 467	-	65 467	-
	5530	за 2021 г.	65 469	-	65 469	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	65 406	-	65 406	-
	5531	за 2021 г.	65 406	-	65 406	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	61	-	61	-
	5533	за 2021 г.	63	-	63	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	65 467	-	65 467	-
	5520	за 2021 г.	65 469	-	65 469	-

Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	80	123
	5580	за 2021 г.	27	80
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	66	110
	5581	за 2021 г.	13	66
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1	-
	5583	за 2021 г.	1	1
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	13	13
	5586	за 2021 г.	13	13
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2022 г.	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	80	123
	5570	за 2021 г.	27	80

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	19	16
Отчисления на социальные нужды	5630	6	5
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	44	44
Итого по элементам	5660	69	65
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26	26
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95	91

Генеральный директор
31.03.2022

Бабарик Е.Ю.