

Пояснения к годовому отчету

ООО «Управляющая компания «Регион 68» за 2022 год

Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Регион 68». Сокращенное наименование Общества – ООО «Управляющая компания «Регион 68».

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130, оф. 8

Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ за ОГРН 1166820063233, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 68 № 001776889 от 25.10.2016 г.

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2022 г. составляет 15 864 776 руб. 19 коп.

Доли участия в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2022 г. распределены следующим образом:

Наименование организации	Доля в уставном капитале Общества, %
АО «Корпорация развития Тамбовской области»	99,94
ТОГУП «Тамбовская управляющая компания»	0,0006

Общество в своей деятельности руководствуется уставом Общества, утвержденным Протоколом № 10 внеочередного общего собрания участников ООО «Управляющая компания «Регион 68» от 20.10.2020 г. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором). На основании протокола внеочередного общего собрания участников Общества от 18.06.2020 г. № 4 генеральным директором Общества с 22.06.2020 г. был избран Голосницкий Сергей Владимирович. Главный бухгалтер – Соболева Анна Евгеньевна.

В 2022 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности. Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысячи рублей.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программы «1С:Предприятие: 3.0». Применяемый Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основании Плана

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.00 г. № 94н. Способ начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам – линейный.

В Обществе устанавливается единая система организации налогового учета.

С 01 декабря 2021 г. Общество освобождено от уплаты НДС согласно ст. 145 НК РФ.

В целях налогообложения прибыли выручка признается по методу начисления. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги), иное имущество либо имущественные права и выраженных в денежной и (или) натуральной формах в том отчетном периоде, в котором доходы имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Формирование годовой бухгалтерской отчетности произведено с учетом осуществляемых Обществом в 2022 году видов деятельности. Валюта баланса на конец 2022 года составила 1 541 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2022 года:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.).
Задолженность покупателей:		1 415
1	ЗАВОД МОРШАНСКХИММАШ ООО	570
2	ООО «Ладесол-Тамбов»	233
3	ЗАО «Агрофирма «Свобода»	612
Положительное сальдо по налогам		2,2
Задолженность по судебным решениям:		239
1	ООО «Ладесол-Тамбов»	95
2	ООО «УК ЭНЕРГОЦЕНТР»	144
Госпошлина:		17,5
1	ФГКУ РОСГЕОЛЭКСПЕРТИЗА, Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области	17,5
Проценты к получению по договорам займа выданным:		148,3
1	ООО «РНК»	49
2	ЗАВОД МОРШАНСКХИММАШ ООО	99,3
ИТОГО:		1 822,0

По стр. 1240 финансовые вложения отражена задолженность ООО «РНК» ИНН 6829132585 по договору займа б/н от 17.12.2020 г в размере 550 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Общество имеет 2 рублевых счета: в ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК и ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО). Заблокированных счетов и кредиторской задолженности, находящейся в

банке на картотеке, Общество не имеет. Остаток денежных средств общества по состоянию на 31.12.2022 г. составляет: на счетах в банках – 1 541 тыс. рублей; в кассе – 0 тыс. руб. Общая сумма остатка денежных средств отражена в Форме №1 по строке 1250 на начало года в размере 6 786 тыс. руб., на конец года в размере 1 541 тыс. рублей.

В составе прочих оборотных активов на начало года отражены расходы будущих периодов. Общая стоимость прочих оборотных активов отражена по стр. 1260 Формы №1 на начало года в размере 2 959 тыс. руб., на конец года в размере 3 108 тыс. рублей.

По стр. 1310 Формы №1 отражен уставный капитал Общества 15 865 тыс. рублей. Добавочного капитала Общество не имеет.

По строке 1510 Формы № 1 отражена сумма заемных средств на начало года 9 798 тыс. руб., на конец года отражена сумма 4 874 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2022 года Общество имеет задолженность перед АО «Корпорация развития Тамбовской области» по договору займа № 20/09 от 20.09.2021 г. 4 874 тыс. руб.

Сведения о кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022 г.

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.).
Задолженность поставщикам:		31
1	АО «Корпорация развития Тамбовской области», договор субаренды нежилого помещения № 86/суб от 19.07.2021 г	12
2	АО «Корпорация развития Тамбовской области», Договор аренды ЗУ № 156/1 от 02.10.2020 г	19
Авансы покупателей:		12
1	ВБ КОТОВСК ООО, договор субаренды земельного участка № 3 от 14.01.2022 г	12
Текущая задолженность по налогу на прибыль:		10
ИТОГО:		53

В 2022 г. ООО «УК Регион 68» получило выручку в размере 1 833 тыс. руб. от сдачи в субаренду земельных участков. Себестоимость продаж составила 277 тыс. руб. Управленческие расходы за 2022 год составили 624 тыс. руб.: аренда офиса 46 тыс. руб.; оплата труда 431 тыс. руб.; страховые взносы 132 тыс. руб.; прочие расходы 15 тыс. руб.

В составе прочих доходов учтена госпошлина, неустойка и возмещение юридических расходов, согласно судебным решениям, вступившим в силу в 2022 году: Решение А64-3703/2022 от 31.10.2022 г. (ООО «УК «Энергоцентр»); Решение А64-8816/2021 от 08.02.2022 г. (ООО «Ладесол-Тамбов»); Определение А4027192/2021-52-196 от 05.04.2022 г. (ООО

«Комплектэнерго»).

В связи с ликвидацией контрагента ООО "СТРОЙСТАЛЬ-ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ", ИНН 6820021577, было принято решение о списании дебиторской задолженности в сумме 9 689 954 (девять миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 02 коп., что и привело к отрицательному финансовому результату за 2022 год. Дебиторская задолженность возникла по определению Арбитражного суда Тамбовской области по делу № А64-4638/2015 от 10.06.2019 г.

Финансовый результат (чистая прибыль), выявленный за отчетный период, отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, в соответствии с ПБУ 18/02. За отчетный период отложенный налог на прибыль составил 42 тыс. рублей. Убыток отчетного периода отражен по стр. 2400 Формы 2 и составляет 9 362 тыс. рублей. Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на показатели отчетности за 2022 год, не было.

Генеральный директор

Голосницкий С.В.

Главный бухгалтер

Соболева А.Е.