

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ЕКОМ ИНВЕСТИЦИИ» ЗА 2022 ГОД

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Еком инвестиции» (далее – Общество, Компания) зарегистрировано 29.08.2022 г.

ОГРН: 1227700527944

ИНН: 9723166004

КПП: 772301001

Уставный капитал: 10 000 руб., оплачен полностью

Юридический и фактический адрес.

В течение 2022 года Общество находилось по адресу: Российская Федерация, 109382, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, Люблинская ул., д. 141, помещ. III, ком. 46 А.

Основной вид деятельности Общества: предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. (ОКВЭД 64.99)

Общество внесено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.09.2022 года.

Бухгалтерский баланс сформирован согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлялось с применением программы 1С:Предприятие 8.3, конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0

Численность сотрудников Компании на 31.12.2022 1 человек.

2. Основные положения учетной политики

- Учетная политика Компании утверждена приказом директора № 1-УП от 29 августа 2022 года.
- Компания применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года № 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам.
- Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация активов и обязательств проведена по состоянию на 31.12.2022 года.

- Общество применяет линейный способ амортизации.
- Выручка по обычным видам деятельности признается в бухгалтерском учете по факту оказания и принятия заказчиком.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями и отражаются в составе прочих доходов.

- Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода. Признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы по обычным видам деятельности представляют собой управленческие расходы.

- В бухгалтерском учете начисляются следующие виды оценочных резервов: под обесценение финансовых вложений и по сомнительным долгам.

В 2022 году резервы не создавались в виду отсутствия показателей для их создания.

3. Основные показатели деятельности Компании

- В отчетном году выручки по основному виду деятельности составила 0 рублей.
- Прочие доходы – 416,67 рублей.

Затраты, связанные с основным видом деятельности:

- Аренда офисных помещений – 22 942 руб.
- Установка программного продукта – 10 861,10 руб.
- Прочее – 1833,33 руб.

Финансовые вложения на 31 декабря 2022 составили - 843 662 566,50 руб.

Денежные обязательства на 31 декабря 2022 года составили 9 576,00 руб.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2022 года составила 47 000 руб.

Прочие оборотные активы на 31 декабря 2022 года представлены остаточной стоимостью программного обеспечения и составили 5 538,90 руб.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2022 года состоит из:

- заемные средства — 90 000 руб. (долгосрочные обязательства)
- кредиторская задолженность - 928 028 823,16 руб.

Генеральный директор

ООО «Еком инвестиции»



Парфентьев В.А.