Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Першин Павел Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 ноября 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	90 976	(42 956)	-	(1 558)	919	(13 337)	-	-	-	89 418	(55 374)
	5210	за 2021г.	90 994	(29 617)	381	(399)	100	(13 130)	-	-	-	90 976	(42 648)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	168	(168)	-	(168)	168	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	168	(156)	-	-	-	(11)	-	-	-	168	(168)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	41 796	-	-	-	41 796
	5250	за 2021г.	41 086	1 091	-	(381)	41 796
в том числе: Оборудование, ОС	5241	за 2022г.	711	-	-	-	711
	5251	за 2021г.	-	711	-	-	711

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	99 039	99 039	99 039
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Першин Павел Петрович (расшифровка подписи)

22 ноября 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Першин Павел Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 ноября 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	114 219	-	114 219	104	(5 190)	-	-	X	109 132	-	109 132
	5420	за 2021г.	129 495	-	129 495	9 743	(25 019)	-	-	X	114 219	-	114 219
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	113 256	-	113 256	104	(4 227)	-	-	-	109 132	-	109 132
	5421	за 2021г.	129 368	-	129 368	2 635	(18 748)	-	-	114 811	113 256	-	113 256
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	963	-	963	-	(963)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	127	-	127	7 107	(6 271)	-	-	-	963	-	963
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Першин Павел Петрович (расшифровка подписи)

22 ноября 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	190 953	-	4 751	-	(76 882)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	228 265	-	47 964	-	(87 430)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	53 402	-	825	-	(16 887)	-	-	-	-	-	118 822	-
	5531	за 2021г.	88 434	-	11 182	-	(46 214)	-	-	-	1 952	203	190 953	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	85 386	-	(568)	-	(54 960)	-	-	-	-	-	37 340	-
	5532	за 2021г.	84 554	-	23 652	-	(22 820)	-	-	-	-	-	53 402	-
Прочая	5513	за 2022г.	52 165	-	4 493	-	(5 035)	-	-	-	-	-	29 858	-
	5533	за 2021г.	55 277	-	13 129	-	(18 395)	-	-	-	-	-	85 386	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 624	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 952	203	52 165	-
Итого	5500	за 2022г.	190 953	-	4 751	-	(76 882)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	228 265	-	47 964	-	(87 430)	-	-	X	X	X	-	-
										X	1 952	203	118 822	-
													190 953	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	338 985	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	306 135	205 000	-	(3 000)	-	-	-	-	335 985
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	(172 150)	-	-	-	-	338 985
	5573	за 2021г.	1 928	355	-	(2 283)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	247	2 018	-	(2 265)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	303 851	156 363	29 616	(189 271)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	381 771	32 636	16 469	(129 179)	-	-	-	-	300 559
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	210 027	125 130	-	(130 269)	-	-	1 952	203	303 851
	5581	за 2021г.	294 565	5 937	-	(90 474)	-	-	-	-	204 889
авансы полученные	5562	за 2022г.	78 743	28 026	-	(25 160)	-	-	-	-	210 027
	5582	за 2021г.	59 797	25 582	-	(6 635)	-	-	-	-	81 610
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 248	(131)	995	(264)	-	-	-	-	78 743
	5583	за 2021г.	580	(94)	126	(497)	-	-	-	-	2 847
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	28 621	(28 621)	-	-	1 952	182	2 248
	5584	за 2021г.	-	-	16 343	(16 343)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	12 833	3 337	-	(4 957)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	26 830	1 211	-	(15 229)	-	-	-	-	11 213
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	21	12 833
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	303 851	156 363	29 616	(189 271)	-	X	-	-	300 559
	5570	за 2021г.	381 771	32 636	16 469	(129 179)	-	X	1 952	203	303 851

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Першин Павел Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 ноября 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 646	18 303
Расходы на оплату труда	5620	6 499	10 015
Отчисления на социальные нужды	5630	1 131	1 808
Амортизация	5640	13 337	13 130
Прочие затраты	5650	46 571	65 130
Итого по элементам	5660	71 184	108 386
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(836)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	963	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 147	107 550

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Першин Павел Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 ноября 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Першин Павел Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 ноября 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Першин Павел Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 ноября 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Першин Павел Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 ноября 2023 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Рент-Депо» за 2022 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ-ДЕПО"
Юридический адрес	117246, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ ВН.ТЕР.Г., НАУЧНЫЙ ПР-Д, Д. 19, ЭТАЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ, КОМ. 93
Дата государственной регистрации	03.09.2013, ОГРН: 1137746795086
Основной вид деятельности	52.10 Деятельность по складированию и хранению
Размер уставного капитала	100 000 руб.
Участники общества	Асташин А.А. – 50% Барбаев Р.С. – 50%

Органами управления ООО «Рент-Депо» являются:
Общее собрание участников;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и учетной политики, утвержденной приказом руководителя предприятия.

Общество при формировании бухгалтерской отчетности не допускало отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2022 год не вносились.

2. Основные показатели деятельности ООО «Рент-Депо»

В 2022 году, согласно видам деятельности, предприятие осуществляло: деятельность по сдаче в субаренду нежилых помещений, оказание услуг по ответхранению.

Показатель	**Сумма выручки (тыс.руб. без НДС)**	**Доля в общем объеме выручки (%)**
Сдача в субаренду нежилых помещений	113 182	99,3%
Услуги по ответхранению	689	0,7%
Итого:	**113 871**	**100%**

Себестоимость проданных услуг за 2022 г. составила 61 586 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Прочие доходы за 2022 год. составили 11 803 тыс.руб., прочие расходы за 2022 год. составили 24 538 тыс.руб.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

3.1. Капитал и резервы
Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 16 701 тыс. руб.

3.2. стр. 1150 Основные средства – 75 840 тыс. руб.
В т.ч.:
- балансовая стоимость ОС 34 044 тыс. руб.
- вложения во внеоборотные активы 41 796 тыс. руб.

3.3. стр. 1230 Дебиторская задолженность – 118 822 тыс. руб.
В т.ч.:
- авансы выданные 29 858 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 37 340 тыс. руб.
- прочие дебиторы 51 624 тыс. руб.

3.4. стр. 1240 Финансовые вложения – 343 472 тыс. руб.
ООО «Индера» 125 059,3 тыс. руб.
ООО «ЛОГОПАРК РАЕВСКАЯ 2» 201 000 тыс. руб.
ООО «РС-Инвест» 14 912,25 тыс. руб.
Депозит в ПАО Сбербанк 2 500 тыс. руб.

3.5. стр. 1520 Кредиторская задолженность – 300 559 тыс. руб.
В т.ч.:
- авансы полученные 85 074 тыс. руб.
- поставщики и подрядчики 204 889 тыс. руб.
- расчеты по налогам и взносам 2 847 тыс. руб.
- прочие кредиторы 7 749 тыс. руб.

3.6. стр. 1410 Долгосрочные заемные средства – 335 985 тыс. руб.
ПАО Сбербанк 335 985 тыс.руб.

4. Информация об аффилированных лицах и конечных бенефициарах:

Аффилированные лица				
№ п/п	Полное наименование аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,%
1	Асташин Андрей Александрович	Участник	29.06.2020 г.	50%
2	Барбаев Роман Станиславович	Участник	29.06.2020 г.	50%
3	Першин Павел Петрович	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (Генеральный директор)	01.03.2021 г.	-

Конечными бенефициарами являются участники ООО «Рент-Депо» : Асташин А.А. и Барбаев Р.С.

5. ФОТ управляющего персонала за 2022 г. :

Генеральный директор 988 610 руб.
Заместитель генерального директора 244 661,98 руб.

6. Информация о связанных сторонах:

ООО "Индера" (ИНН 7717748280)
ООО "Логопарк Раевская 2" (ИНН 9704073805)
ООО "РС-Инвест" (ИНН 7717646834)

7. Информация об учетной политике

Учетная политика по бухгалтерскому учету общества с ограниченной ответственностью «Рент-Депо» (далее – Учетная политика), утверждена приказом руководителя предприятия и разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Учетная политика призвана:
- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

7.1. Основные средства.

В составе основных средств отражены машины и оборудование, транспортные средства, и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тыс. руб., используемые при организации процесса производства, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд Общества и способные приносить экономические выгоды.
Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.
Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Объекты, стоимостью до 40 000 руб. за единицу, списываются по мере отпуска в производство или в эксплуатацию.
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

7.2 Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по фактическим затратам на приобретение.
Материально-производственные запасы не устарели, резерв под снижение стоимости МПЗ не образовывался.

7.3 Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом, покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

7.4 Займы и кредиты

В отчетности Общества обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

7.5 Налоги и налогообложение

Общество применяет общую систему налогообложения

7.6 Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

7.7 Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы признаются методом начисления.

7.8 Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств".

7.9 Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по фактической себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

7.10 Доходы и расходы (прочие доходы и расходы) по обычным видам деятельности (Отчет о прибылях и убытках)

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях.
Ценообразование на выполняемые работы (оказываемые услуги) основывается на договорной основе с соблюдением следующих принципов:
- Безусловное покрытие прямых затрат на выполняемые работы (оказываемые услуги).
- Соответствие цены рыночному уровню с учетом конкурентных преимуществ исполнителя, а так же объема выполняемых работ.

7.11 Начисление и выплата заработной платы, налогообложение ФОТ.

Оплата труда производится в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, на основании Штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, трудовых договоров работников и Положения о заработной плате. Начисление налогов и страховых взносов с ФОТ осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Резервы по отпускам не создавались.

8. О событиях после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут 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 не происходили.

9. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет.

В отчетном периоде существенных ошибок прошлых лет не обнаружено.

10. Влияние спец.операции на деятельность Общества

С 24.02.2022 г. началась специальная военная операция Российской Федерацией в Украине. Это событие безусловно не пройдет бесследно и затронет вопросы дальнейшего развития деятельности Общества. Украина, США, ЕС и некоторые другие страны ввели дополнительные жесткие санкции в отношении Правительства РФ, а также крупных финансовых институтов и других предприятий и физических лиц в России. Кроме того, были введены ограничения на поставку различных товаров и услуг российским предприятиям. Вопрос сотрудничества с иностранными контрагентами остается открытым, частично урегулирован. Общество на сегодняшний день обладает необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами.

Правительством РФ был принят комплекс мер валютного контроля, а Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку до 20%.
Следствием негативного влияния на российскую экономику скорее всего станет повышение кредитного риска по многим покупателям, что приведет к необходимости признать значительную дополнительную сумму ожидаемых кредитных убытков. Однако в настоящий момент количественно определить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным.

Следует ожидать, что российская экономика пострадает от уже введенных и потенциальных будущих санкций, что может негативным образом сказаться на продажах Общества. Однако количественно определить соответствующий финансовый эффект пока очень рано и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в мире.

11. Основные направления деятельности на 2023 г.

- Привлечение новых клиентов
- Расширять перечень оказываемых услуг
- Повышать качество оказываемых услуг, улучшать сервис обслуживания для клиентов

Банкротство и ликвидация Общества не планируются.
ООО «Рент-Депо» намерено непрерывно осуществлять свою деятельность.

Генеральный директор Першин П.П.

М.П.