

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестКапСтрой»

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Наб. Пресненская, д. 12, этаж 12, офис КЗ
ИНН 7718594480, КПП 770301001, ОГРН 1067746815916
р/с 40702810038000101318, к/счёт: 30101810400000000225, БИК 044525225

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2022 год и отчету о финансовых результатах за 2022 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «Инвесткапстрой».

1.2. Юридические адреса

Дата изменений	Юридические адреса	КПП
до 29.03.2022	119048, Москва г, Усачёва ул, д. № 2, стр. 3, кв. 89	770401001
30.03.2022	123022, Москва г, Ходынская ул, д. №2	770301001
25.08.2022	123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Наб. Пресненская, д. 12, этаж 12, офис КЗ	770301001

1.3. Дата государственной регистрации — 14.07.2006.

1.4. Численность сотрудников, в пользу которых производились выплаты — 7 чел.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств у Общества нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участником является: Гришина Лариса Викторовна – 100% доли в уставном капитале.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

2. Раскрытие информации

2.1. Остаточная стоимость основных средств в 2022 году составила 729 тыс. руб., что на 416 тыс. руб. больше, чем в 2021 году. В состав основных средств входит офисное оборудование: ноутбуки – 137 тыс. руб., компьютер – 106 тыс. руб., multifunctional устройства (принтеры) – 486 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации за 2022 год составила – 234 тыс. руб.

Элементы учетной политики:

- актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость 100 тыс. руб. и более.

- начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

- по всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.2. Дебиторская задолженность:

Контрагент	ИНН	Сумма, на 31.12.2022 тыс. руб.	Сумма, на 31.12.2021 тыс. руб.
ООО «Л2-Девелопмент»	9715393860	-	21 280
ООО «Б-Девелопмент»	9718150866	-	5 556
ГАУ «Институт Генплана Москвы»	9710042298	4 000	-
ИП Мельниченко В. И.	770503420460	507	-
ИП Мельниченко И. В.	770500955980	507	-
ООО «МСАЙ-АВАЛЬ»	7717799164	140	140
ООО «ЧДК»	7714923575	122	-
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ»	7706131706	41	-
Прочие (переплата по налогам и сборам)		12	8
ИТОГ		5 329	26 984

Вся дебиторская задолженность Общества является текущей.

2.3. Кредиторская задолженность:

Контрагент	ИНН	Сумма, на 31.12.2022 тыс. руб.	Сумма, на 31.12.2021 тыс. руб.
ООО "СЗ"К-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	9715391912	-	16 668
ПАО «ЮРП»	7723302535	12 000	-
Расчеты с бюджетом (НДС, налог на прибыль)		85 826	-
Расчеты с бюджетом (УСН)			27 899
ИТОГ		97 826	44 567

Вся кредиторская задолженность Общества является текущей.

2.4. Выручка от продаж в 2022 году составила 646 190 тыс. руб., что на 466 323 тыс. руб. больше, чем в 2021 году. Увеличение выручки связано с увеличением количества контрактов.

2.5. Себестоимость продаж в 2022 году составила 23 014 тыс. руб., что на 18 377 тыс. руб. больше, чем в 2021 году.

Состав расходов:

Показатель	Сумма, на 31.12.2022 тыс. руб.	Сумма, на 31.12.2021 тыс. руб.
Оплата труда	10 585	3 558
Услуги подрядных организаций	4 864	-
Страховые взносы	2 828	1 059
Юридические и консультационные услуги	2 080	-
Аренда офиса	1 886	-
Материальные расходы	451	7
Амортизация	234	9
Услуги связи	45	-
Прочие расходы	41	4
ИТОГ		

Материальные расходы – товарно-материальные ценности, израсходованные на осуществление основного вида деятельности: канц.товары, мебель, картриджи для принтеров и пр.

2.6. В состав прочих доходов (расходов) 2022 года включены:

- прочие доходы – 15 014 тыс. руб. - доход от банка за размещения свободного остатка денежных средств на расчетном счете Общества;
- прочие расходы – 64 тыс. руб. – расходы на услуги банков и пр.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В 3 квартале 2022 году Общество утратило право применять упрощенную систему налогообложения и перешло на исчисление и уплату налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Согласно книге учета доходов и расходов, доход Общества в период нахождения на упрощенной системе налогообложения (первое полугодие 2022 г.) составил 166 325 тыс. руб.

Основания утраты права на применение упрощенного режима налогообложения – превышение ограничения, установленного п. 4 ст. 346.13 НК РФ.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «Инвесткапстрой» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

5. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

Руководитель
23 марта 2023 г.



Тарукина Светлана Викторовна