

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "УП "Горнощитское" за 2023г.

## 1. Общие сведения

### 1.1 Общая информация об организации

Организация ООО "УП "Горнощитское" (Свидетельство о постановке на учет в ИФНС серии 66 № 006884736 от 08.06.2012 г.).

Форма собственности: частная.

Его учредителем является гражданин России - Бородин Алексей Александрович (100%)

Уставный капитал общества составляет 10 000,00 руб.

ОГРН 1126658011875

### 1.2 Вид деятельности

Основным видом деятельности является: Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

### 1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах Общества

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор Бородин Алексей Александрович

### 1.4 Информация о численности персонала Общества

На конец отчетного периода в организации работало 2 человека.

## 2. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1 Копия приказа об учетной политике на 2023 приложена к бухгалтерской отчетности

2.2 В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

## 3. Запасы

### 3.1 Материалы учитываются по фактическим ценам.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовления (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится следующими способами:

По методу ФИФО.

Запасов на конец отчетного периода нет.

## 4. Основные средства

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для оказания услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом. Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости. Первоначальная стоимость ОС погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1

Основных средств на конец отчетного периода нет.

## 5. Нематериальные активы.

В отчетном периоде за 2023 г. нематериальные активы отсутствуют.

## 6. Финансовые вложения.

На 31.12.2023г. у ООО "УП "Горнощитское" имеется выданные процентные займы на сумму 1 518 тыс.руб.:

1. 20130924 Договор займа от 24.09.2013г. (8,75%)-	268
2. 20131024 Договор займа от 24.10.2013г. (8,75%)-	400
3. 20131126 Договор займа от 26.11.2013г. (8,75%)-	450
4. 20131219 Договор займа от 19.12.2013г. (8,75%)-	400

### 7. Денежные средства.

«Денежные средства» Общества отражаются на счетах банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, а также денежные эквиваленты.

Таблица 1

#### Информация о денежных средствах Общества (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	3,0	3,0
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию		-
Депозитные вклады со сроком размещения не более 30 дней	0	0

### 8. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Общество не является получателем государственной помощи.

Таблица 2

#### Информация о дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность – всего	2022**	1 522,0	-
Задолженность по процентам договоров займа		1 522,0	
Переплата по налогам		0	

#### Информация о дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность – всего	2023*	1 679,0	-
Переплата по налогам		0	
Задолженность по процентам договоров займа		1 679,0	

В т.ч. просроченной дебиторской задолженности -0

Таблица 3

#### Информация о кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность	2022	0,0	
----------------------------	------	-----	--

Задолженность поставщикам 0

Кредиторская задолженность	2023	0	
----------------------------	------	---	--

В т.ч. просроченной кредиторской задолженности -0

### 9. Кредиты и займы

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам), за исключением комиссий по привлеченным займам (кредитам) (комиссии банков за выборку кредита, за организацию кредита, за открытие и ведение кредитной линии и других комиссий (вознаграждений) банков, связанных с привлечением займов (кредитов), признаются в составе прочих расходов единовременно.

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату года задолженность по кредитам и займам отсутствует.

#### 10. Доходы и расходы

К доходам от обычных видов деятельности относятся следующие доходы:  
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Доходы от основного вида деятельности отсутствуют.

Расходы по обычной деятельности составляют **564 тыс. руб.**

• Материальные расходы	240
• Оплата труда	256
• Взносы с ФОТ	68

Прочие доходы 157,0 (тыс. руб.)

в том числе:

• Проценты по выданным займам	157,0
-------------------------------	-------

Прочие расходы 3,0 (тыс. руб.)

в том числе:

• РКО	3
-------	---

.

**Итого чистый убыток -410,0 тыс. руб.**

Выплата дивидендов не осуществлялась

#### 11. Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах- Общество не имеет дочерних Обществ,  
Общество не имеет зависимых Обществ, Общество не имеет связанных сторон.

Генеральный директор  
ООО "УП "Горнощитское"



Бородин А.А.