
**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

за 2023 год

1. Организация и сферы деятельности

1.1 Описание Общества

Общество с ограниченной ответственностью "Интермедиа", ИНН: 7838412862 (далее – «Общество»). Основной государственный регистрационный номер 1089847312280, дата регистрации - 08.08.2008 г.

Общество зарегистрировано по адресу: 191167, Город Санкт-Петербург, пл Александра Невского, д. 2, литера В.

Общество учреждено следующими участниками:

- Intermedia.Holdings, Inc. – 99% УК
- Intermedia.net, Inc. – 1% УК

Общество находится в стадии ликвидации.

Ликвидатор - Афанашенко Павел Константинович, назначен решением от 15.08.2023.

Завершение процесса ликвидации запланировано на 1 квартал 2024г.

По состоянию на 31.12.2023 г. численность сотрудников в постоянном штате Общества составила 0 человек.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за отчетный период составила 2.7 чел.

1.2 Основные виды деятельности общества

Основными видами деятельности общества являются:

62.01 – Разработка компьютерного программного обеспечения

2. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса.

2.1 Уставный капитал общества

Размер уставного капитала 20 000 российских рублей. По состоянию на 31.12.2023 года уставный капитал Общества оплачен полностью.

2.2. Основные средства

По состоянию на 31.12.2023г. у Общества основные средства отсутствуют.

2.3. Нематериальные активы

Нематериальных активов на 31.12.2023г. Общество не имеет.

2.4 Финансовые вложения

В течение 2023 г. Общество не имело финансовых вложений.

2.5. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности Общества за отчетный период представлена следующим образом:

Наименование	Сумма, руб.
Положительное сальдо ЕНС	127 261,96
Задолженность поставщика УК ГОСТИНИЦА МОСКВА ООО	42 373,68
Итого сумма дебиторской задолженности	169 635,64

2.6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2023г. отсутствует.

2.7. Государственная помощь

В отчетном году Общество не получало государственной помощи или целевого финансирования.

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах

3.1. Доходы организации

Наименование статьи дохода	2023 г., руб.	2022 г., руб.
Выручка от реализации	0	1 222 261 000,00
Прочие доходы	12 651 249,53	27 289 902,39
Итого доходов:	12 651 249,53	1 249 550 902

В течение 2023 г. Общество не имело выручки, в связи с прекращением деятельности и началом процесса ликвидации.

3.2 Расходы организации

Наименование расходов	2023 г., руб.	2022 г., руб.
Себестоимость работ (услуг)	0	1 291 267 655,24
Управленческие расходы	44 634 403,00	54 123 464,21
Прочие расходы	102 889 677,31	76 266 123,54
Итого	147 524 080,3	1 421 657 243

Годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2023 год составлен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.07.99 №43н, а также в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации, утвержденными приказом Минфина России от 28.06.00г. № 60н.

С уважением,

Ликвидатор

Афанащенко Павел Константинович