



А М А З О Н И Т

Общество с ограниченной ответственностью

105318, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, пл Семёновская, д.7, к.17, помещ. 2/2
тел. +7 (495) 988-76-29 e-mail: admn@amazonit.ru

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу ООО «Амазонит» за 2023 год

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Амазонит» создано 29 апреля 2015 года (ИНН/КПП 7729459444/772901001). Сокращенное наименование : ООО «Амазонит».

Внеочередным общим собранием акционеров закрытого акционерного общества «Амазонит» (Протокол № 1 от 03 апреля 2015г.) было принято решение о реорганизации закрытого акционерного общества «Амазонит» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Амазонит» и о назначении генеральным директором ООО «Амазонит» Залевского В. М.

Свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 017127867 внесена запись о создании юридического лица ООО «Амазонит» 29 апреля 2015г. ОГРН 1157746404551.

С 20 марта 2023 г. ООО «Амазонит» (ИНН 7729459444 КПП 771901001, юридический адрес: 105318, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, пл Семёновская, д.7, к.17, помещ. 2/2) в связи с изменением места нахождения состоит на учете в ИФНС России № 19 по г. Москве.

У общества отсутствуют обособленные подразделения и филиалы.

Уставный капитал общества составляет 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей.

Доли принадлежат: Веселову В.М. – 33,08 %, Залевскому В.М. – 33,46 %, Пильгуну А.И. – 33,46 %. Все 100 % уставного капитала оплачены полностью.

ООО «Амазонит» относится к субъектам малого предпринимательства согласно ст.3 Федерального Закона от 24 июля 2007г № 209-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации». При расчете налога на прибыль не применяет ПБУ18/02.

Среднесписочная численность ООО «Амазонит» за 2023 г. составляет 11 человек.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи признается по мере готовности работы, услуги (п. 13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за 2023 г. составила 2 056,00 тыс.руб.

3. Финансовый результат хозяйственной деятельности

По итогам 2023 года получена прибыль по налоговому учету в сумме 148,00 тыс. руб., по бухгалтерскому учету получен убыток в сумме 57,00 тыс. рублей.

4. Деятельность организации

Основными направлениями деятельности в 2023 году было - создание и продажа коагулянта для очистки сточных вод, научно-исследовательские работы по теме "Разработка и

изготовление опытного образца АСУ и мониторинга автономного СПГ энергетического комплекса". В соответствии с заключенными договорами разработаны и сданы автоматизированные системы управления измельчителем пищевых продуктов. Продолжаются начатые в 2023 году работы по разработке автоматизированной системы технологическим процессом для установки сушки пищевых продуктов.

С 31 мая 2022 года ООО «Амазонит» выполняет функции единственного исполнительного органа ООО «Актив Финанс» (ИНН 7729348455 КПП 771901001).

Себестоимость продаж в 2023 году 1 474,83 тыс. руб. От реализации по обычным видам деятельности организация в 2023 году получила валовую прибыль в сумме 581,17 тыс. руб. Управленческие расходы составили 6 048,99 тыс. руб. Получен убыток от продаж в сумме 5 467,83 тыс. руб.

Структура доходов ООО «Амазонит» за 2023 год

ДОХОДЫ	Сумма, руб.
Доходы от реализации Коагулянта	776 000,00
Доходы от реализации АСУ измельчителя пищевых продуктов	1 400 000,00
Проценты к получению по договорам займа	15 749 968,69
Вознаграждение по договору управления	600 000,00
Прочие доходы	7 514,28
Итого	18 533 482,97

Структура расходов ООО «Амазонит» в 2023 году

РАСХОДЫ	Сумма, руб.
Материалы для производства Коагулянта	546 562,43
Расходы на оплату труда по производству Коагулянта	179 318,55
Материалы для производства АСУ измельчителя пищевых продуктов	436 666,82
Расходы на оплату труда по производству АСУ измельчителя пищевых продуктов	312 286,16
Расходы на оплату труда	4 044 315,63
Командировочные расходы	72 101,59
Аренда помещения	754 250,00
Аренда парковочного места	42 334,00
Информационные услуги	94 490,37
Расходы на электронную отчетность системы "Контур"	21 897,29
Расходы на использование программных продуктов 1С	25 312,51
Электронная подпись	4 360,76
Услуги связи	90 888,97
Почтовые расходы	225,33
Канцтовары	7 167,67
Хозтовары	17 064,49
Экспертиза и регистрация одного ПБ на Коагулянт "АМАФЛОК"	1 199,64
Малоценное оборудование и запасы	156 375,39
Страхование имущества	9 831,83
Транспортный налог	8 900,00
ГСМ и мойка а/м	235 934,67
Текущий ремонт автомашины	449 057,72
Услуги банков	37 504,54
Проценты начислены по полученным займам	10 956 342,26
Прочие расходы	56 739,39
Итого	18 561 128,01

5. Основные средства

На начало отчетного периода первоначальная стоимость основных средств 2706,16 тыс. руб. Два основных средства полностью амортизированы, но продолжают работать в организации. Для них на 31.12.2021 пересмотрен срок полезного использования и при переходе на ФСБУ 6/2020 в упрощённом ретроспективном порядке скорректирована балансовая стоимость на 31.12.2021 без пересчёта показателей предыдущих периодов (п.49 ФСБУ 6/2020). При этом первоначальная стоимость основных средств не меняется, а меняется сумма накопленной амортизации, пересчитанной по ФСБУ 6/2020.

Одно основное средство законсервировано, по нему не начислялась амортизация по бухгалтерскому и налоговому учёту. При переходе на ФСБУ 6/2020 на 31.12.2021 года по этому средству была доначислена амортизация в бухгалтерском учёте на сумму 1 221,47 тыс.руб. за предыдущие периоды и начислялась в течении 2022 и 2023 года.

На начало 2023 года накопленная амортизация по основным средствам – 2 524,91 тыс.руб. На конец 2023 года – 2 665,32 тыс.руб. Остаточная стоимость основных средств – 40,84 тыс.руб.

В 2023 году ООО «Амазонит» основные средства не приобретало.

6. Прочая информация

Производственно-финансовая деятельность ООО «Амазонит» осуществлялась на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном периоде.

В 2023 году ООО «Амазонит» исчисляло ежеквартальные авансовые платежи по налогу на прибыль по итогам отчетного периода.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

По состоянию на 31 декабря 2023 года компания не имеет просроченную задолженность по оплате труда, начисленным налогам и сборам.

Генеральный директор

В.М. Залевский

Главный бухгалтер

Е. В. Смирнова

