ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 год

г. Москва 12 февраля 2024 г.

1. Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ООО"ДР-КОНСАЛТИНГ".

Общество с ограниченной ответственностью ООО "ДР-КОНСАЛТИНГ" зарегистрировано 04 апреля 2018 года, ОГРН 1187746377356 (далее-Общество). Его учредителем является:
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛОВАЯ РОССИЯ" (Учредитель 100%);

Юридический адрес: Российская Федерация, 127473, Москва г, Делегатская ул, дом № 7, строение 1, офис 116

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127473, Москва г, Делегатская ул, дом № 7, строение 1, офис 116

Телефон: +7 495 649 1815

Руководитель: Генеральный директор - Музыка Елена Игоревна, действующая на основании Устава

Арендодатель:

Общероссийская Общественная Организация "Деловая Россия" , ИНН/КПП 7722257336/ 770301001

Договор аренды №1 от 30.07.2023

Филиалы, обособленные подразделения и представительства не создавались. Высшим органом управления в Обществе является Общее собрание Участников. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

2. Сведения об имеющихся лицензиях и сертификатах.

Общество не имеет лицензий и сертификатов и не ведет деятельности, требующей обязательное лицензирование.

3. Бухгалтерская отчетность Общества.

Отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Законом о бухгалтерском учете от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ с учетом всех изменений и дополнений. Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94 н, другими нормативно правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в Обществе организован с применением полной компьютерной обработки данных (в программе 1 С) и регистров бухгалтерского учета.

Отчеты в государственные органы сдаются в срок.

Основным заявленным видом деятельности является Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Льгот по налогообложению Общество не имеет.
Не имеет объекта налогообложения, следовательно, не начисляет и не уплачивает следующие виды налогов и сборов:

1) Транспортный налог;
2) Акцизы;
3) Налог на добычу полезных ископаемых;
4) Водный налог;
5) Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов;
6) Сбор за пользование объектами животного мира;
7) Налог на игорный бизнес;
8) Налог на имущество.

4. Оценка активов и обязательств Общества.

4.1 Внеоборотные активы.
Сумма внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2023 года составляет 0 тыс. рублей.

4.2 Оборотные активы.
По состоянию на 31.12.2023
-по строке Бухгалтерского баланса 1230 отражена Дебиторская задолженность размере 430 тыс.руб (расшифровка в Приложении № 1 к настоящим Пояснениям).
-по строке Бухгалтерского баланса 1260 отражены «Прочие оборотные активы» в размере 2 тыс. рублей:
Прочие оборотные активы в размере 2 тыс. рублей сформированы следующими объектами:

- РБП Лицензия 1С Астрал-Отчетность 2023, программный продукт.

4.3 Оборотные активы. Финансовые вложения.
Сумма финансовых вложений по состоянию на 31.12.2023 года составляет 0 тыс. рублей.

5. Капитал и резервы.

5.1 Капитал и резервы. Уставный капитал.

Согласно РЕШЕНИЯ № 1 от 28.03.2018 года единственного Учредителя Общества, Уставный капитал был определен в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Заявленный Уставный капитал был полностью оплачен 24 мая 2018 года путем взноса денежных средств на расчетный счет Общества.

5.2 Капитал и резервы. Нераспределенная прибыль.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Общества на 31.12.2023 г. составляет 874 тыс. рублей.

6. Краткосрочные обязательства.

6.1. Заемные средства. Займы, кредиты и прочие обязательства

Заемные средства, отражены по строке 1510 по состоянию на 31 декабря 2023г на сумму 210 тыс. рублей.

В течении 2023 года привлечено займов на сумму 360 тыс. рублей, начислено процентов по займам 63 тыс. рублей.

Расшифровка привлечённых займов, а также процентов по ним прилагается (Приложение № 2 к настоящим Пояснениям).

6.2 Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность по строке 1520, составляет 392 тыс. рублей. (расшифровка в Приложении № 3 к настоящим Пояснениям).

По состоянию на 31 декабря 2023 года Общество не имеет сомнительной, безнадежной задолженности.

7. Основный показатели финансовой деятельности за 2023 год

Отчет о финансовых результатах.

- Выручка Общества от основного вида деятельности, отраженная по строке 2110 Отчета о финансовых результатах составляет 7063 тыс. рублей.

-Управленческие расходы отраженные по строке 2220 Отчета о финансовых результатах составляет 4109 тыс. рублей.

-Проценты к уплате отраженные по строке 2330 Отчета о финансовых результатах составляет 63 тыс. рублей.

- Прочие расходы (комиссии банков и пр.) за 2023 год - строка 2350 Отчета о финансовых результатах - составляют 9 тыс. рублей.

- Чистая прибыль (убыток) - строка 2400 Отчета о финансовых результатах составляет – 2592 тыс. рублей.

8. Чистые активы Общества.

По состоянию на 31.12.2023 года чистые активы Общества составили 974 тыс. рублей

9. Применение ПБУ 18/02.

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в организации не применяется.

10. События после отчетной даты.

У Общества нет проходящих и потенциально возможных судебных процессов, исков, в которых Общество выступает как ответчик, а также любых других судебных или арбитражных разбирательств, в которых Общество участвует на момент начала проведения проверки и по состоянию на текущий

момент.

11. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Для осуществления своей хозяйственной деятельности Общество арендует помещение, затраты на потребление энергетических ресурсов включается в арендную плату.

12. Информация о вознаграждении основному управленческому персоналу.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 года составляет 3 человека. Общий размер начисленной заработной платы в 2023 году составляет 1659 т.руб.

13. Изменение оценочного значения.

Изменений оценочных значений в отчетном периоде не было. Резервы не начислялись.

Генеральный директор Е.И. Музыка

Главный бухгалтер О.А. Волкова

ООО"ДР-КОНСАЛТИНГ" Приложение №1 к Пояснениям 2023

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 года

Наименование показателей	№ строки баланса	*Счет* бухгалтерского учета	Сумма, руб.
Дебиторская задолженность	**Строка 1230.**		**429 772**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		**60.02**	**376 707**
Задолженность по налогам и сборам ЕНП (аванс)		**68.04**	**40 683**
Расчеты с прочими дебиторами		**76.10**	**12 382**

Генеральный директор Е.И. Музыка

Приложение №2 к Пояснениям 2023

Общество с ограниченной ответственностью
"ДР-КОНСАЛТИНГ"
ИНН 7707412361 КПП 770701001, ОГРН 1187746377356, 127473, Москва г, Делегатская ул, дом № 7, строение 1, офис 116

Представляет расшифровку в соответствии с ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам" по договорам займа, полученным в течении 2022-2023 года. Руб.

Генеральный директор Е.И. Музыка

№ п/п	Наименование контрагента	Номер договора займа	Валюта займа	Дата выдачи займа	Дата погашения займа по договору	Сумма займа	Процентная ставка	Дата фактического погашения займа и выплата процентов	Сумма уплаченного основного долга	Сумма уплаченных процентов по займу	Остаток ссудной задолженности		
											Сумма займа	Сумма процентов по займу	Итого сумма
1	ООО "БЦР"	Договор займа №2410/2022 от 24.10.2022	руб	25.10.2022	01.10.2023	1100 000,00	7,5	14.04.2023 25.07.2023	700 000,00 400 000,00	47260.27	0	0	0
2	ООО "БЦР"	Договор займа №2312/2022 от 23.12.2022	руб	26.12.2022	29.12.2023	250 000,00	7,5	25.07.2023	250 000,00	10890,44	0	0	0
3	ООО "БЦР"	Договор займа №3001/2023 от 30.01.2023	руб	30.01.2023	30.08.2024	360 000,00	7,5	25.07.2023	150 000,00	19 991,10	210 000,00	146,71	210 146,71
		ИТОГО в руб.				**1710 000,00**			**1500 000,00**	**78 141.81**	**210 000,00**	**146,71**	**210 146,71**

ООО"ДР-КОНСАЛТИНГ"

Приложение №3 к Пояснениям 2023

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023года

Наименование показателей	№ строки баланса	*Счет* бухгалтерского учета	Сумма, руб.
Кредиторская задолженность	**Строка 1520.**		**392 390,77**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		**60.01**	**10,00**
Задолженность по страховым взносам (дек.2023)		**69.9**	**41 391,99**
Задолженность по налогам и сборам (НДС,Приб 4кв23)		**68.02**	**346 622,58**
ЗП дек.2023		**70**	**4 366,205**

Генеральный директор Е.И. Музыка