ООО «ГУДМАШ »

660020, г.Красноярск, ул. Караульная, дом 78, кабинет 3/9
ИНН/КПП 7704741022/246601001, ОГРН 1097746794474
Р/с №40702810831280024159 в Красноярском отделении №8646 ПАО Сбербанк г.Красноярск, БИК 040407627, к/с №30101810800000000627.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ГУДМАШ» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГУДМАШ» первоначально зарегистрировано ИФНС № 4 по г.Москве, 10.12.2009г. (ИНН 7704741022, КПП 770401001).

20.07.2016г. произошла смена юридического адрес на г.Красноярск, ИНФНС по Советскому району г.Красноярска (ИНН 7704741022, КПП 246501001).

16.07.2020г. произошла смена юридического адрес в г.Красноярске, ИНФНС по Центральному району г.Красноярска (ИНН 7704741022, КПП 246601001).

Лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 2202400630364 от 16.07.2020г.,ОГРН 1097746794474, ИНН 7704741022, КПП 246601001., юридический адрес: 660020, г.Красноярск, ул.Караульная, дом 78, кабинет 3/9.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Гуриев Владимир Валерьевич — учредитель 44,44 % доли в уставном капитале;
- Дзгоев Тамерлан Петрович — учредитель 33,333 % доли в уставном капитале;
- Магаева Лариса Викторовна — учредитель 22,223 % доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, ОКВЭД 70.22.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 1 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ГУДМАШ» утверждена приказом директора Лапкина С.А. от 24.03.2016г. № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Доходы и расходы определяются по методу начислений.

3. В отчетном периоде были совершены следующие наиболее крупные финансовые операции:

3.1. 11.01.2023г. общим собранием учредителей ООО «ГУДМАШ» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2022 год. По итогам 2022 года утверждена выплата дивидендов в размере 370 153 000 рублей учредителям согласно доле каждого в уставном капитале организации. Выплата осуществлена 12.01.2023г

3.2. 17.04.2023г. ООО «ГУДМАШ» получило дивиденды от ООО «ТД «НОК» в сумме 205 211 250 руб. (Протокол №30/03/23 от 30.03.2023г.). Налог на прибыль с дивидендов в размере 13% удержан ООО «ТД «НОК».

3.3. 17.04.2023г. общим собранием учредителей ООО «ГУДМАШ» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 1 квартал 2023 год. По итогам 1 квартала 2023 года утверждена выплата дивидендов в размере 205 281 000 рублей учредителям согласно доле каждого в уставном капитале организации. Выплата осуществлена 17.04.2023г.

3.4. 24.07.2023г. и 27.07.2023г. ООО «ГУДМАШ» получило дивиденды от ООО «ГМК «Сплав» в сумме 313 200 000 руб. (Протокол №б/н от 17.07.202г.). Налог на прибыль с дивидендов в размере 13% удержан ООО «ГМК «Сплав».

3.5. 04.09.2023г. ООО «ГУДМАШ» получило дивиденды от ООО «ТД «НОК» в сумме 478 500 000 руб. (Решение единственного участника № б/н от 04.09.2023г.). Налог на прибыль с дивидендов в размере 13% удержан ООО «ТД «НОК».

3.6. 03.10.2023г. общим собранием учредителей ООО «ГУДМАШ» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 9 месяцев 2023 год. По итогам 3 квартала 2023 года утверждена выплата дивидендов в размере 791 700 000 рублей учредителям согласно доле каждого в уставном капитале организации. Выплата осуществлена 09.10.2023г.

3.7. 16.10.2023г. и 28.11.2023г. ООО «ГУДМАШ» получило дивиденды от ООО «ГМК «Сплав» в сумме 417 600 000 руб. (Протокол №б/н от 16.10.2023г.). Налог на прибыль с дивидендов в размере 13% удержан ООО «ГМК «Сплав».

4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году выручка ООО «ГУДМАШ» составила (тыс.руб.):

1	По основному виду деятельности «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»	-
2	Доходы от участия в других организациях	1 629 543
3	Проценты по депозитам и выданным займам	10 549

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	-
2	Амортизация основных средств	-
3	Приобретение сырья	-
4	Фонд оплаты труда	-
5	Командировочные расходы	-
6	Аренда помещений	-
7	Прочие расходы	154

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
Поставщики	-	-	-	-		-	-
Покупатели	4 268	-	-	-	-	4 268	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	7 248	-	1 901 173	1 904 080	-	4 341	-
По займам выданным	60 306	-	717 192	493 947	-	283 551	-
ИТОГО	67 554	-	2 618 365	2 398 027		287 892	-

6. Оценочные обязательства и резервы на 31.12.2023г. отсутствуют.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023г. отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %.

Списочная численность работников на 31.12.2023г. — 1 человек.

Среднемесячная зарплата — 0 рублей.

Директор ООО «ГУДМАШ» С.А. Лапкин

15.02.23г.

