

## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2023 год

### 1. Сведения об организации

Полное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-РЕГИОН»

Юридический и почтовый адрес организации: 410506, Саратовская обл, г.о. город Саратов, п Расково, тер Северный, соор. 10П

Сведения об образовании юридического лица: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области от 25.04.2013г.

Основной государственный регистрационный номер 1136449001853

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6449068693

Код причины постановки на учет (КПП): 643201001

Уставный капитал ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН» составляет 10 000 рублей.

Структура уставного капитала:

Наименование учредителя (участника) юридического лица	Доля в уставном капитале (руб.)
Жаркевич К.В.	5 000
Вишняков А.А.	5 000

Уставный капитал оплачен полностью.

Основными видами деятельности являются – Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, с кодом по ОКВЭД 68.10.

ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН» на 31 декабря 2023 года составила 0 человек, списочная численность 2 человека (внешние совместители).

Орган управления ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН»: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Киселев А.П.

### 2. Информация об отдельных активах и обязательствах

#### 2.1. Наличие и движение основных средств

Группа учета ОС	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Основное средство, Инвентарный номер			
Здания	7 235 007,20	1 803 741,40	5 431 265,80
Сооружения	504 992,80	322 992,40	182 000,40
Машины и оборудование (кроме офисного)	302 000,00	302 000,00	
<b>Итого</b>	<b>8 042 000,00</b>	<b>2 428 733,80</b>	<b>5 613 266,20</b>

В 2023 г. ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН» осуществило продажу объектов недвижимости на сумму 7 000 000 руб.. Первоначальная стоимость проданных объектов недвижимости составила 2 110 650 руб.. Сумма начисленной амортизации составила 497 732,84 руб..

## 2.2. Финансовые вложения

В 2023 году ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН» предоставило процентный заём на сумму 2 030 000 руб.. За период 2023 года за пользование заемными средствами начислено процентов, предназначенных к получению, в сумме 9 462,99 руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.03			2 030 000,00		2 030 000,00	
ООО «ПАРУС С»			2 030 000,00		2 030 000,00	
<b>Итого</b>			<b>2 030 000,00</b>		<b>2 030 000,00</b>	

## 2.3. Расшифровка строки 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»

Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2023 г."	
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	34 718,31
<b>+ плюс</b>	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	149 355,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	68 980,78
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	9 531,16
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03	2 030 000,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе - "Прочие оборотные активы"	3 905,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>2 296 490,25</b>

## 2.4. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	46 813,16
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	12 571,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	4 824,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	392 855,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	28 560,90
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 505,26
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	60 598,25
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	20 000,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	3 532,75
Итого по строке:	<b>571 260,32</b>

## 3. Сведения о доходах и расходах организации

Показатель	Доходы от реализации и внерезультационные доходы тыс. руб.	Расходы, связанные с производством и реализацией, внерезультационные расходы тыс. руб.
Выручка от предоставления в аренду недвижимого имущества	<b>2 460</b>	
Внерезультационные доходы в том числе:	<b>7 011</b>	
- проценты к получению	9,5	
- от реализации объектов недвижимости	7 000	
- прочие	1	
<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>9 471</b>	
Амортизация		372
Аренда имущества		179
Оплата труда		314
Страховые взносы в ПФР и ФСС		81
Материальные расходы		2
Налоги, сборы, пошлины		61
Услуги по ведению бухгалтерского учета		244
Прочие расходы		885
Расходы приобретение права на использование программ и баз данных		3
Стоимость приобретения объектов недвижимости		1 565
Услуги банка		166
<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>		<b>3 872</b>

Генеральный директор

ООО «ПАРТНЕР-РЕГИОН»



/Киселев А. П./