Р Г Б
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РПБ»
Адрес: г. Москва, ул. Арбат, дом 6/2, тел. +7 (495) 221-05-01
ОГРН 5147746024982

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «РПБ» зарегистрировано 03 сентября 2014г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (бланк свидетельства сер. 77 № 017375193)

Поставлено на учет в ИФНС № 04 по городу Москве 03 сентября 2014г. (бланк свидетельства сер. 77 № 017375194). ОГРН: 5147746024982.

Адрес общества: 119121, г. Москва, Арбат ул., д.6/2, помещение 1.

ИНН: 7704873452. КПП: 770401001. ОКПО 29277484.

Открыт расчетный счет № 40702810000000332166 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва, корр/с 30101810400000000555, БИК 044525555.

Генеральным директором является Исаева Наталья Борисовна (495)-221-05-01.

Главным бухгалтером является Савенкова Елена Александровна

Количество застрахованных лиц – 6 человек.

В 2014 году общество приобрело в собственность нежилое помещение для сдачи в аренду. Оплачено имущество за счет займов, полученных от единственного учредителя.

В 2020 году Общество приобрело нежилое помещение для собственного офиса.

Балансовая стоимость недвижимого имущества составляет **73 972 551,26 руб.**

В разделе **«Товары»** числятся материалы на сумму **3 700,00** руб.

В разделе **«Денежные средства»** - средства на расчетном счете в размере **297 274,89 руб**.

В разделе **«Финансовые вложения»** числятся предоставленные займы в размере **850 000 руб**.

Расшифровка **дебиторской задолженности:**

Авансы, выданные поставщикам	**107 285,95**
Задолженность покупателей	**22 191,69**
Расчеты по налогам и сборам:	**380 162,96**
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	**613,13**
ИТОГО:	**510 253,73**

ИТОГ актива баланса 75 633 779,88 руб.

В Пассиве баланса отражен сформированный **уставный капитал** в размере **20 000** руб.

Чистая прибыль, отражаемая в балансе на 31.12.2023г. Составила **12 221 320,94** руб. Из них: **1 830 478,67** руб. прибыль отчетного года, **10 390 842,27 руб.** – прибыль предыдущих лет.

Долгосрочные займы составляют **54 659 000,00 руб**. В отчетном году погашено **6 425 000,00 руб**. долгосрочных займов. Проценты по займам учтены в разделе Краткосрочные займы и составляют **7 581 666,83** руб. В отчетном году начислено **1 145 434,52 руб.** процентов по займам.

В отчетном году дивиденды не выплачивались.

Расшифровка кредиторской задолженности:

Задолженность поставщикам и подрядчикам:	**228 450,15**
Расчеты по страховым взносам по единому тарифу	**40 149,08**
Авансы покупателей	**530 000,00**
Расчеты по обязательному соц.страхованию	**1 049,88**
Расчеты по налогам и сборам:	**352 143,00**
Налог на доходы УСН (15%)	28 352,00
Земельный налог	2616,00
Налог на имущество	321 175,00
ИТОГО:	**1 151 792,11**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РПБ»
Адрес: г. Москва, ул. Арбат, дом 6/2, тел. +7 (495) 221-05-01
ОГРН 5147746024982

ИТОГ пассива баланса 75 633 779,88 руб.

Отчет о финансовых результатах. Расшифровка статей.

Заключены договоры аренды недвижимого имущества с арендаторами. Выручка в отчетном 2023 году составила **12 235 064,50** руб. (**ОКВЭД 68.20** Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом).

Общество применяет УСН (Доходы минус расходы).

Себестоимость продаж составила - **9 005 393,18** руб.

Валовая прибыль от продаж составила 3 229 671,32 руб.

Расшифровка управленческих расходов:

Амортизация	3 490 066,90
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	10 807,86
Доступ к сети интернет	111 234,80
Имущественные налоги	1 858 863,00
Коммунальные расходы	336 422,57
Материалы	10 301,00
Местная телефонная связь с выделением номера	13 904,36
Оплата труда	1 801 308,10
Почтовые расходы	35 654,76
Программное обеспечение	15 099,00
Страховые взносы	391 059,20
Текущий ремонт	41 148,00
Эксплуатационные расходы	552 527,16
Электроэнергия	336 996,47
ИТОГО:	**9 005 393,18**

Проценты к уплате составили – 1 145 434,52 руб.

Прочие операционные расходы - услуги банка – **120 593,47** руб.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы **1%) – 117 329,00 руб.**

Использовано прибыли: – **15 835,66** руб.

Чистая прибыль отчетного периода **1 830 478,67 руб.** (12 235 064,50 – 9 005 393,18 – 1 145 434,52 – 120 593,47 – 117 329,00 – 15 835,66).

Генеральный директор **Исаева Н.Б.**