

Общество с ограниченной ответственностью «Кентэк»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 год и отчету о финансовых результатах за 2023 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «Кентэк».

1.2. Юридический адрес — 650032, Кемеровская область-Кузбасс, гор. Кемерово, ул. Журавлевская, д. 1«Б».

1.3. Дата государственной регистрации — 13.01.2012.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 составляет 2 человека, в том числе:

Наименование должности	Численность
Директор	1 человек
Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1 человек

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
отсутствуют	-	-

1.6. Уставный капитал составляет 20 000 руб. Участниками являются:

- Ю.И. Зайков с долей 50 процентов;
- М.В. Глебова с долей 50 процентов.

1.7. Основной вид деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

1.8. Основные показатели деятельности организации за 2023год:

Выручка составила:

- по основному виду деятельности – 14 407 тыс. руб. (сдача в аренду имущества);

Затраты составили:

- амортизация – 992 тыс. руб.;
- ФОТ со страховыми взносами – 2 506 тыс. руб.;
- имущественные налоги – 262 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 119 тыс. руб.;
- прочие расходы:
 - прочие – 42 тыс. руб.;
 - ремонт фасада здания – 1247 тыс. руб.;
 - оценка недвижимости – 90 тыс. руб.;
- налог на прибыль – 1 830 тыс. руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программного продукта «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

В прошлом периоде (в 2022 году) Общество учло в учетной политике изменения учета и отражения основных средств, капвложений и договоров аренды в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6, 26/2020, ФСБУ 25/2018. На данные стандарты компания перешла ретроспективно с пересчетом всех сравнительных показателей в 2022 году.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Состав основных средств

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2023г.
Основные средства организации			
Ворота откатные	117 450,00	33 510,99	83 939,01
Компьютер Pentium-4, ACER V193WE0B	40 250,00	40 250,00	0,00
Ограда металлическая	71 000,00	71 000,00	0,00

4. Состав материальных средств, переданных во временное пользование

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2023г.
Здание производственного корпуса площадью 3087,2	8 798 000,00	4 821 728,83	3 976 271,17
Здание складское (вспомогательное) площадью 1112 кв.м.	10 245 252,30	5 830 171,04	4 415 081,26
Земельный участок по адресу - ул. Журавлевская, 1Б	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
Склад, 1-этажный, площадь 748,2 кв.м	3 503 986,18	3 503 986,18	0,00

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 14 407 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано со значительным повышением цен на арендную плату после сравнительного анализа аналогичных услуг, которые были получены путем мониторинга интернет ресурсов в городе Кемерово.

6. Информация о связанных сторонах

6.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

6.2. ООО «Кентэк» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

7. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата подписания отчетности «14» марта 2024г.

Директор ООО «Кентэк» _____ Васильева В.А.