

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Магистраль» за 2023 г.

Сведения об Обществе

ООО «Магистраль», ИНН 7806101078, КПП 780601001 (далее Общество)

Адрес юридического лица:

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 17, лит. И, оф. 305 (94)

Основной вид деятельности:

операции с недвижимым имуществом – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Среднесписочная численность работников за 2023 год составила 15 человек.

Уставный капитал составляет 10 000 рублей, оплачен полностью.

В 2023 году изменений в составе участников Общества не было.

В соответствии с Уставом Общества сформирован резервный капитал в размере 1 500 рублей.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год не подлежит обязательному аудиту.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения.

Раскрытие информации об отдельных строках бухгалтерской отчетности за 2023 год
(Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 и отчет о финансовых результатах)

1. Основные средства.

Введены в эксплуатацию основные средства общей стоимостью 26 092 321 руб.

Осуществлены капитальные вложения в размере 208 000 руб.

2. Финансовые вложения

Операции с банковскими векселями не осуществлялись, процентные займы не предоставлялись.

Осуществлялись операции по размещению денежных средств на краткосрочных депозитных вкладах в банках:

Наименование	На начало отчетного года	Размещено	Возвращено	На конец отчетного года
Депозитные вклады	50 500 000	261 180 001	269 700 000	41 980 001

Проценты, полученные по депозитным вкладам, составили 1 491 414 руб.

3. Резервы.

В связи со списанием дебиторской задолженности восстановлен резерв в размере 25 152 руб.

На 31.12.2023 года резерв по сомнительным долгам составляет 1 655 086 руб.

4. Расчеты с участниками

По решению участников Общества были выплачены дивиденды:

- за 2021г. в размере 4 000 000 руб.
- за 2022 год в размере 19 077 287 руб.
- промежуточные дивиденды за 2023г. в размере 42 759 299 руб.

5. Отдельные показатели отчетности

Доходы по основному виду деятельности составили 137 341 548 руб.

Расходы по основному виду деятельности составили - 62 199 410 руб.

Прибыль по основному виду деятельности – 75 142 138 руб.

Управленческие расходы составили –19 937 316 руб.

Прочие доходы составили 44 610 401 руб.

Прочие расходы составили 148 666 руб.

Налоги на прибыль (доходы) – 7 891 487 руб.

По результатам работы в 2023 году была получена прибыль в размере 91 775 007 руб.

Задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

Расходование прибыли на социальные нужды не производилось.

Генеральный директор

Королькова Л.М.