Пояснения
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
ООО «Бизнес-Проффи»
за 2023 год

Основные сведения

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Проффи».

Сокращенное наименование юридического лица ООО «Бизнес-Проффи».

Юридический адрес: ***Российская федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного д.57, офис 28***

Обществу присвоен ***Основной государственный регистрационный номер*** 1155476020985, выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 за № 005016551 от 02.03.2015 г. ***ИНН 5406579035, КПП 540601001.***

Основной вид деятельности **68.20.2-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

68.10.22- **Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений**

Уставный капитал ООО «Бизнес-Проффи». (далее – Общество) составляет: Тридцать тысяч рублей (30 000,00 рублей) рублей.

Структура уставного капитала

Наименование организации	Ед.изм.	Всего	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	Руб.	30 000,00	100%
В т.ч.:			
Баев Сергей Александрович	Руб.	10 500,00	35%
Баев Александр Александрович	Руб.	10 500,00	35%
Баев Александр Сергеевич	Руб.	4 500,00	15%
Баев Алексей Александрович	Руб.	4 500,00	15%

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Исполнительный орган Общества: Протокол №2 от 18.02.2021г. Директор ООО «Бизнес-Проффи» назначен Баев Александр Сергеевич.

По итогом работы за 2021г. год были начислены и выплачены дивиденды в размере 14 000 000руб (в т.ч. НДФЛ). Выплаты производились в октябре 2023г.

По итогам работы за 2023 год дивиденды не начислялись и не выплачивались, выплаты управленческому составу составили 1 710 462,09руб.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 2 чел.

Учетная политика

Учетная политика на 2023г, утверждена Приказом б/н от 30.12.2021г.

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета по состоянию на 30.12.2021 г.

Изменения учетной политики могут производиться в случаях:

- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов Минфина РФ по бухгалтерскому учету;
- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета, обеспечивающих более достоверное отражение операций в учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
- существенного изменения условий деятельности, связанного с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности и т.п.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности организации осуществляется согласно законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативным правовым актам Минфина РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета, и настоящему Положению.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

1. Основные средства

Строка Бухгалтерского баланса «Основные средства» состоит из показателей:
- основные средства – 9 667 тыс. руб.;

2. Запасы

Строка Бухгалтерского баланса «Запасы» состоит из двух показателей – Товары и готовая продукция :

№ п/п	Наименование запасов	Сальдо на 01.01.2023г. тыс. руб	Сальдо на 31.12.2023г. тыс. руб.	Изменения за год	Причина изменений
1.	Товары (парковки ,нежилые помещения)	12 800	10 800	-2 000	Реализация парковок
	ИТОГО	12 800	10 800	-2 000	

.

3..Дебиторская задолженность

Строка Бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» состоит из следующих показателей:

№ п/п	Наименование балансового/счета	Сальдо на 01.01.2023г. тыс. руб	Сальдо на 31.12.2023г. тыс. руб.	Изменения за год	Причина изменений
1.	Расчеты с поставщиками	154	205	+26	Аванс за работы, услуги
2.	Расчеты с заказчиками	61	1840	+1779	Краткосрочные авансы заказчиков
3.	Расчеты с бюджетом	0	0	0	
4.	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	
5.	Прочие дебиторы кредиторы	196	198	+2	Авансы прочим дебиторам и кредиторам
	ИТОГО	411	2 243	+1 807	

4.Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Данная строка включает в себя суммы средств на депозитах на 31.12.2023г. в сумме 194 704 тыс. руб.

5.Денежные средства и денежные эквиваленты

Строка «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса включает в себя остаток по расчетному счету, кассе на 31.12.2022г. в сумме 56 тыс.руб.

6.Капиталы и резервы

Строка Бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» состоит из чистой прибыли, в т.ч. отчетного периода в сумме 179 744тыс.руб.

7.Кредиторская задолженность

Строка Бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность» состоит из следующих показателей:

№ п/п	Наименование балансового/счета	Сальдо на 01.01.2023г. тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2023г. тыс. руб.	Изменения за год	Причина изменений
1.	Расчеты с поставщиками	630	272	-358	Уменьшилась задолженность перед поставщиками
2.	Расчеты с заказчиками	635	15 934	+15 299	Увеличение авансов от покупателей
3.	Расчеты с бюджетом	1090	4 561	+3 471	Увеличение в 2023г выручки
4.	Расчеты по	0	0	0	

	социальному страхованию				
5.	Прочие дебиторы кредиторы	0	0	0	
6.	Расчеты по оплате труда	0	0	0	
	ИТОГО	2355	20 767	+18 770 -358	

8.Оценочные обязательства

На конец отчетного года сумма резервов на ежегодные отпуска составила 189тыс. руб.

9.Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

За 2023г Обществом получена чистая прибыль в сумме 123 135 тыс. руб.
В том числе:
Выручка - 20 769 тыс. руб.;
Себестоимость – 10 639 тыс.руб.;
Управленческие расходы – 3 078 тыс.руб.
Проценты к получению – 5 049 тыс. руб.;
Прочие расходы - 13 012 тыс.руб.;
Прочие доходы – 134 060 тыс. руб.;
Текущий налог на прибыль- 10 014 тыс.руб.

10.Информация о расчетах со связанными сторонами

Отсутствует

11. Информация о прекращении деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности.

12. События после отчетной даты

На момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество вело свою деятельность.

Директор _____

«14» марта 2024 года