

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ООО «Софразвитие»
К годовому балансу за 2023 год

1. Сведения о деятельности организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Софразвитие» является предприятием, предоставляющим посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом, а так же розничной торговлей ГСМ и товарами повседневного спроса на АЗС.

ООО «Софразвитие» зарегистрировано в МИФНС № 46 по г.Москве 11 июня 2009 г.

Учредителями предприятия являются физические лица : 3 человека

■ Хесин Д.М.

■ Соломатин С.С.

■ Хесина Н.М.

Численность предприятия составляет 14 человек.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб.

ООО «Софразвитие» имеет следующую структуру:

- руководство предприятия,
- служба эксплуатации,
- бухгалтерия,
- Автозаправочный комплекс.

Объекты недвижимости ООО «Софразвитие» арендует

1. У ООО «УСТ» (аренда краткосрочная) по адресу:

- г.Москва, ул. Генерала Дорохова, д.10Г.

2. У ООО «ПАТР» (аренда долгосрочная на 5 лет) по адресу:

- г.Москва, ул.Рябиновая, д.67, соор.1 (АЗС).

Объекты недвижимости представляют собой объекты незавершенного строительства, такие как ремонтные мастерские, офисные помещения, Автозаправочный комплекс (АЗС, магазин, кафе).

Основным видом деятельности ООО «Софразвитие» за последний год является розничная продажа ГСМ на АЗС. Его доля в выручке фирмы составила 91,20 %.

По второму виду деятельности -Управление и сдача в краткосрочную аренду объектов недвижимости доля в выручке фирмы составила 8,8 %.

2. Учетная политика

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2023 год утверждена приказом генерального директора от 31 декабря 2022 года № 19 -31/12. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

- Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

- Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

- В 2023 году учет основных средств осуществляется согласно ФСБУ 6.

Изменения в учетной политике - нет.

3. Финансовая деятельность.

Финансовые результаты деятельности ООО «Софразвитие» представлены в таблице:

В тыс. руб.

Размер прибыли (убытка)	2011г..	2012 г.	2013 г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
От основных видов деятельности	62	355	84	59	44	94	66	118	497	3155	2332
Чистая прибыль	50	280	67	47	31	73	51	79	398	2511	1861

За 2023 год были выплачены дивиденды собственникам (физическим лицам) в сумме 9 150 тыс. руб. согласно Протокола № 7 от 12 января 2023 года по результатам бухгалтерского баланса за 2022 год. Равными частями в течении года.

По состоянию на 31 декабря 2023 года остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе фирмы составили 6 755 тыс. руб.

ООО «Софразвитие» имеет дебиторскую задолженность в сумме 21 155 тыс. руб., в т. От покупателей и заказчиков- 10 218 тыс. руб.(просроченной задолженности нет)

У предприятия на конец года есть кредиторская задолженность в размере – 11 297 тыс. руб. (в т.ч.поставщикам и подрядчикам – 2 985 тыс. руб., покупателям и заказчикам – 2 703 тыс. руб. (полученные авансы), по заработной плате -1 175 тыс. руб.), просроченной задолженности по заработной плате нет , по расчету с бюджетом по налогам и сборам и по расчету с фондами ООО «Софразвитие» не имеет.

ООО «Софразвитие» имеет кредиты в банке. На 31 декабря 2023г. сумма кредита составляет 10 000 тыс.руб. Просроченной задолженности по кредитам не имеет.

4. Инвестиционная деятельность.

Инвестиционная деятельность не ведется.

5. Информация об аффилированных лицах.

Не имеет места.

6. Информация об арендованных основных средствах.

Объекты недвижимости ООО«Софразвитие» арендует

1. У ООО «УСТ» (аренда краткосрочная) по адресу:
- г.Москва, ул. Генерала Дорохова, д.10Г.
2. У ООО «ПАТР» (аренда краткосрочная) по адресу:
- г.Москва, ул.Рябиновая, д.67, соор.1 (АЗК).

7. Информация о событиях после отчетной даты.

Не имеет места.

8. Условные факты хозяйственной деятельности.

Не имеют места.

ООО « Софразвитие» не имеет :

земли,казино,видеосалонов,видеопрокатов,объектов,загрязняющих окружающую природную среду, лицензии на производство, разлив,хранение и оптовую продажу алкогольной продукции, операций с ценными бумагами, рекламы,.

Генеральный директор

А.П. Чекушин