

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕТРОВКА 12»

107031, Москва г, Петровка ул, дом № 12, строение 1, тел. 8-495-925-04-69

ИНН 7707423483 , КПП 770701001, р/с 40702810238000036571

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 3010181040000000225, БИК 044525225

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности

ООО «ПЕТРОВКА 12» за 2023 г.

1. Общая характеристика предприятия

ООО «ПЕТРОВКА 12» образовалось в результате реорганизации ООО «ПКК «КОРНЭСТО» в соответствии с Решением единственного участника № 11 от 03.07.2018 года. «ПКК «КОРНЭСТО» в 2018 году было реорганизовано в форме выделения из его состава одного юридического лица: ООО «Петровка12». Уставный капитал ООО «Петровка 12» в размере 20 000 т.руб. был образован за счет уменьшения уставного капитала ООО «ПКК «КОРНЭСТО».

Государственная регистрация выделенного общества с ограниченной ответственностью «ПЕТРОВКА 12» произведена 03.12.2018 г.

Предприятию был присвоен ИНН 7707423483 и КПП 770701001.

Единственным Участником ОБЩЕСТВА является юридическое лицо Компания «ДОВЕЛЛ ЛИМИТЕД» (Британские Виргинские острова)

Юридический адрес: 107031, Москва г, Петровка ул, дом № 12, строение 1

Начало коммерческой деятельности – декабрь 2018 года.

Основным и единственным видом деятельности в 2023 году является сдача внаем собственного нежилого имущества.

КОД ОКВЭД 70.20.2.

2. Данные о финансовой деятельности организации

Выручка от реализации товаров, работ, услуг составила за отчетный период 13 685 т.руб. (без НДС) Себестоимость продаж составила в 2022 году 13 320 т.руб.

Прибыль от основной деятельности составил - 365 т.руб.

Управленческие расходы за отчетный период составили 1 011 т.руб.

Прочие доходы за отчетный период составили 2 988 т.руб., из которых 2 883 т.руб. – начисленные проценты по займам выданным.

Прочие расходы составили сумму 53 т.руб., из которых штрафы по хозяйственным договорам – 8,8 т.руб.

Прибыль до налогообложения составила 2 289 т.руб. Налог на прибыль исчислен в сумме 458 т.руб.

В 2023 году организация получила чистой прибыли в сумме 1 831 т.руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 4 270 т.руб.

В составе дебиторской задолженности:

- Авансы, выданные поставщикам - 1 295 т.руб.
- Задолженность покупателей и заказчиков - 1 259 т.руб.
- Задолженность по процентам по займам выданным - 1 568 т.руб.;
- Прочая - 148 т.руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 1 039 т.руб., из которых:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками 51,7 т.руб.,
- текущая задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды – 979 т.руб.,
- прочая задолженность – 8,3 т.руб.