

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Карбункул»
за 2023 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Карбункул»
Юридический и почтовый адрес	125057, Москва г, Чапаевский пер, дом № 3, квартира 406, тел.: +7 (4217) 241664
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Среднесписочная численность, человек	1

2. Основные показатели деятельности ООО «Карбункул».

В 2023 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Карбункул» сдает в аренду нежилые помещения под розничную торговлю в ТЦ БУМ, принадлежащем ему в долевом (1/5) праве собственности общей площадью 18 347,4 кв. м.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2023 год.

Тыс. руб.

Материальные затраты	30
Расходы на оплату труда	87
Отчисления на социальные нужды	24
Амортизация	4 332
Прочие затраты	11 004
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 477

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023 год.

Тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от аренды	55 585	100
Итого	55 585	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2023 г.

Тыс. руб.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость от основного вида деятельности	15 477
Итого	15 477

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2023 год.

Тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам, займам и взносам	13 359	0

Прочие операционные доходы и расходы

Резервы по сомнительным долгам	56	55
Списание кредиторской задолженности	20	
Аренда земельного участка		19
Услуги банка		43

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства

Наименование показателя	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	43 735	36 965
Земельные участки		1 243
Другие виды основных средств	4 101	0
Сооружения	1 765	1 444
ИТОГО	49 601	39 652

3.2. Стр. 1170 Финансовые вложения – 326 502 тыс. руб.

3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 41 тыс. руб.

в т.ч.:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 41 тыс. руб.
- авансы выданные – 56 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 0 тыс. руб.

3.4. Стр. 1250 Денежные средства - 4 685 тыс. руб.

3.5. Стр. 1310 Уставный капитал - 10 тыс. руб.

3.6. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль - 351 065 тыс. руб.

3.7. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 14 209 тыс. руб.

3.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 5 590 тыс. руб., в т.ч.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 тыс. руб.

- авансы полученные – 4 492 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 1 097 тыс. руб.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2023 г.:

- Бунецкул Михаил Викторович

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по ФИФО.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Бунецкул М. В.

Главный бухгалтер

Сапожникова Т.А.