

Общество с ограниченной ответственностью "ШИРОТНАЯ МАГИСТРАЛЬ"

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ШИРОТНАЯ МАГИСТРАЛЬ» за 2023 год

Основным видом деятельности ООО «ШИРОТНАЯ МАГИСТРАЛЬ» (далее Общество) согласно учредительным документам является - Строительство мостов и тоннелей. Учредители Общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Инфраструктура ГЧП" – 100 % доли в УК, номинальная стоимость доли 10 000 рублей. Адрес Общества: 119071, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 15А, ЭТАЖ 21, ПОМЕЩ. 43.

Генеральным директором назначен с 17.12.2021г. Мариенко Анна Александровна.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Характеристика деятельности Общества

ООО «ШИРОТНАЯ МАГИСТРАЛЬ» в 2023 году доходов по основному виду деятельности не получала.

На конец отчетного периода на балансе Общества числятся финансовые вложения:

- ООО "ШМСС» доля в УК 40% по номинальной стоимости 40 тыс. руб.

На начало отчетного периода в составе кредиторской задолженности числится сумма 9 тыс. руб.:

- Нотариус г. Москвы Глухов Сергей Иванович – 9 тыс. руб.

На конец отчетного периода в составе кредиторской задолженности числится сумма 12 тыс. руб.:

- Нотариус г. Москвы Крылова Ю.В. – 9 тыс. руб.

- Нотариус г. Москвы Лемехова А.Е. - 3 тыс. руб.

На начало отчетного периода в составе дебиторской задолженности числится сумма 27 тыс. руб.:

- ООО "Такском" - 27 тыс. руб.

На конец отчетного периода в составе дебиторской задолженности числится сумма 30 тыс. руб.:

- ООО «Такском» (отправка электронной отчетности) сумма 30 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.

Факты хозяйственной деятельности, являющиеся условными отсутствуют.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Основные положения учетной политики Общества

Согласно положениям учетной политики на 2023 г. к доходам по обычным видам деятельности Общества относится выручка от реализации строительных работ. Соответствующие расходы по строительству, считаются расходами по обычным видам деятельности.

К прочим расходам относятся: расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) и иные расходы. В бухгалтерской отчетности отражается сальдо от операций по купле-продаже валюты.

Расшифровка отдельных показателей отчетности за 2023г

Основные доходы:

- отсутствуют.

Основные расходы:

- отсутствуют.

Управленческие расходы в сумме 258 тыс. руб.:

- расходы на оплату труда – 120 тыс. руб.;
- страховые взносы с оплаты труда – 37 тыс. руб.;
- программные продукты – 27 тыс. руб.;
- нотариальные расходы -61 тыс. руб.;
- резерв на отпуск -13 тыс. руб.

Прочие расходы:

- расходы на услуги банка – 37 тыс. руб.;
- проценты по займам -1 106 тыс. руб.;
- расходы не НУ-5 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2023 год сложился убыток в сумме 1 405 тыс. руб.

В соответствии с положениями ПБУ 18/02 сформированы:

На сумму убытка по бухгалтерскому учету – начислен отложенный налоговый актив в сумме 280 тыс. руб.

В результате чистая прибыль Общества за 2021 год – 1 125 тыс. руб.

Расшифровка отдельных показателей отчетности за 2022г

Основные доходы:

- отсутствуют.

Основные расходы:

- отсутствуют.

Управленческие расходы в сумме 7 161 тыс. руб.:

- расходы на оплату труда – 120 тыс. руб.;
- страховые взносы с оплаты труда – 37тыс. руб.;
- почтовые расходы – 1 тыс. руб.;
- резерв на отпуск -13 тыс. руб.;
- нотариальные расходы - 15 тыс. руб.;
- программные продукты – 25 тыс. руб.;
- рутокен – 1 тыс. руб.;
- исследовательские работы – 6 950 тыс. руб.

Прочие расходы:

- расходы на услуги банка – 39 тыс. руб.;
- проценты по полученным займам – 871 тыс. руб.;
- расходы не НУ 5 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2022 год сложился убыток в сумме 8 119 тыс. руб.

В соответствии с положениями ПБУ 18/02 сформированы:

- На сумму убытка по бухгалтерскому учету – начислен отложенный налоговый актив в сумме 1 614 тыс. руб.
-

В результате чистая прибыль Общества за 2022 год – 6 505 тыс. руб.

На конец отчетного периода на балансе Общества не числятся основные средства, нематериальные активы, автотранспортные средства. В 2023 г. Общество дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ЦБ не получало, иностранным юридическим лицам доходы не выплачивало.

Генеральный директор

Мариенко А.А.