

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО "СТРОЙДОРПУТЬ"
за 2023 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙДОРПУТЬ"
Юридический и почтовый адрес	115432, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Трофимова ул, дом 27, корпус 1, помещение I, комната 38, этаж 3 Тел. 8 495 640-40-13
Основной вид деятельности по ОКВЭД	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Среднесписочная численность, человек	1

2. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2023 г.:

- Косырев Сергей Васильевич
- Ковалев Андрей Аркадьевич
- На основании договора купли-продажи доли в Уставном капитале 100% собственником организации стал Ковалев Андрей Аркадьевич, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ от 18.08.2023г.

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом. Амортизации объекта ОС начинается с 1 числа месяца следующего за месяцем признания в бухгалтерском учете объекта и прекращается с момента его списания с учета;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитывается по фактической себестоимости. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

- Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется генеральным директором.

4. Основные показатели деятельности ООО "СТРОЙДОРПУТЬ".

Таблица 1

Внереализационные доходы и расходы ООО "СТРОЙДОРПУТЬ" в 2023г.

руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, руб	Сумма расхода, руб.
Услуги банка	X	24 563,84
Прочие доходы и расходы	X	494 372,14
Итого:	X	518 935,98

У организации имеется объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Нижние Поля, экономическая зона 27. Налог на имущество по кадастровой стоимости формирует основную часть прочих расходов организации за 2023г.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

5.1.Стр. 1150 Основные средства.

Увеличение стоимости основных средств в 2023г. в сумме 542 755,20 руб. обусловлено арендой у Департамента городского имущества г. Москвы земельного участка ул. Нижние Поля, кад. №77:04:0004018:2213.

5.2. Капитал и резервы.

В 2023 году Уставный капитал компании не изменился, составив 100 000 руб.

5.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 35 349,08 руб.

из них

- фонды – 35 549,08 руб. (Переплата по налогу на прибыль прошлых периодов)

5.4. Стр. 1520 Кредиторская задолженность - 584 936,01 руб., из них:

- расчеты с поставщиками – 297 229,93 руб.(Долг по аренде и услугам ведения бухгалтерского учета)
- налог на имущество по кадастровой стоимости - 284 816,00 руб.

5.5. Стр. 1410 Долгосрочные обязательства – 4 168 000,00 руб., в т.ч.

- долгосрочные займы - 4 168 000,00 руб.

5.6. Стр. 1510 Краткосрочные обязательства - 503 659,76 руб., в т.ч.

- проценты по долгосрочным займам – 503 659,76 руб.

5.7. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 7 342 692,89 руб., в т.ч.

- на начало года - 6 825 829,68руб.
- за 2023г. - 516 863,21 руб.

Генеральный директор

С.В. Косырев