

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТНОСТИ ООО «Эльба строительная компания» за 2023год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Эльба строительная компания», подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Сведения об организации.

«Общество» было зарегистрировано: 29 апреля 2011 г. Местоположение «Общества»: 194044,г. Санкт-Петербург, Выборгская,д.5,литер. А, помещение 27-Н. Данные о внесении записи в ЕГРЮЛ: Регистрационный номер 1117847166271.

Численность работающих за отчетный период сотрудников «Общества» в 2023 году составила 15 человек.

ООО «Эльба строительная компания» в 2023г. применяет упрощенную систему налогообложения Объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Основной вид деятельности ООО «Эльба строительная компания» в 2023 году управление финансово-промышленными группами.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.1 Пояснения по строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса. (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31/12/23	На 31/12/22	На 31/12/21	Комментарии
Товарный знак			2	в 2022 полностью амортизирован.
Итого			2	

1.2 Пояснения по строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса. (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31/12/23	На 31/12/22	На 31/12/21	Комментарии
оборудование	101	187	273	сервер
Итого	101	187	273	

В организации приняты сроки полезного использования основных средств исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в целях производства или управления. По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации.

1.3 Пояснения по строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражены (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31/12/23	На 31/12/22	На 31/12/21	Комментарии
Поставщики	853	1314	1145	
Покупатели	4627	17514	36406	
Прочие дебиторы		45	218	
Итого	5480	18873	37769	

2.1 Пояснения по строке 1370 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)

Наименование показателя	На 31/12/23	На 31/12/22	На 31/12/21	Комментарии
Прибыль			60652	
Убыток	(6133)	(8344)		
Итого	19405	19405	24749	

2.2 Пояснения по строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31/12/23	На 31/12/22	На 31/12/21	Комментарии
Поставщики	135	145	199	
Бюджет			1723	
Авансы полученные			9470	
Прочие дебиторы	378	1		Задолженность по уплате налога УСН
Итого	513	146	11392	

2. Пояснения по Отчету о финансовых результатах.

3.1 Выручка (без НДС) по видам деятельности представлена в следующей таблице:

№ п/п	Вид деятельности	Сумма выручки(руб.)
1	Услуги по делопроизводству и документообороту	6 413 051,00
2	Услуги по агентским договорам	437 650,00
3	Услуги по управлению проектом	7 325 161,00
4	Услуги по предоставлению права пользования товарного знака	9 438 547,00
5	Услуги рекламы	7 500 000,00
Всего		31 114 409,00

3.2 Управленческие расходы предприятия составили 31 117 344,34рублей.

Структура приведена в следующей таблице.

Заработная плата АУП и начисленные взносы	24 216 228,01
Аренда офиса	1 339 200,00
Консультационные, аудиторские, информационные, юридические услуги	1 580 140,16
Расходные материалы для офиса, канцтовары	709 539 ,09
Услуги по обслуживанию информационных технологий	1 958 401,91
Услуги охраны	636 000,00
Прочие расходы, услуги связи	591 901,83
Амортизация ОС	85 933,34
Всего	31 117 344,34

В 2023 году получен чистый убыток -6 133 тыс.руб

3. Прочая информация.

Чистые активы Общества на 31.12.2023 составляют 13 272 тыс.руб.

В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовом и валютном рынках, а так же значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых, не возможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении. По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев, и намерена осуществлять и расширять деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Существенных событий после отчетной даты, влекущих за собой необходимость раскрытия в отчетности, не было.

Генеральный директор

Фисун И.Н.

26 марта 2024 года.

