Общество с ограниченной ответственностью

«САМИНВЕСТ»

(ООО «САМИНВЕСТ»)

Юридический адрес:

РФ, Самарская обл., 443068,

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, к. 155, ком. 8

ИНН 6316275066 КПП 631601001 ОГРН 1216300051615

(полное наименование организации, адрес, ИНН, КПП, ОГРН)

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (сопутствующая информация) за 2023 год

г. Самара **"26" марта 2024 г.**

Периодичность: годовая
Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «САМИНВЕСТ»
(полное наименование организации)

ИНН, КПП, ОГРН организации: 6316275066/631601001 ОГРН 1216300051615,

Юридический/физический адрес: РФ, Самарская обл., 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, к. 155, ком. 8.

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор - Хохлова Мария Сергеевна.

ИНН руководителя организации (при наличии): 631814381715

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1.

Размер уставного капитала организации: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 68.20.

Краткая характеристика основного вида деятельности организации в отчетном периоде: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации.

Основные показатели деятельности организации в отчетном году:

Выручка по основному виду деятельности: 3 198 248,88 рублей.

Расходы, связанные с хозяйственной деятельностью - 3 520 265,13 рублей.

Приобретение основных средств: 121 000,00 рублей;

Амортизация ОС - 3 274 614,82 рублей;

Проведена переоценка основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости, дооценка зачислена в добавочный капитал, отражены отложенные налоговые обязательства, признаны отложенные налоговые активы.

Прочие расходы: 16 405,00 рублей - расходы на услуги банка.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период возникновения	Задолженность	
			Наименование	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Дебиторская задолженность - всего	1230	2023 г.		349 117,20
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками		2023 г.	Расчеты с покупателями и заказчиками	349 117,20
Кредиторская задолженность - всего				33 716 231,14
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	2023 г.	Налоговые обязательства	117 140,25
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1450	2023 г.	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	11 250,00
Долгосрочные обязательства - всего		2022 г.		37 587 840,89
в том числе: - Заемные средства	1410	2022 г.	Задолженность по долгосрочным беспроцентным займам	4 000 000,00
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1450	2022 г.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	869 000,04
- приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	1450	2022 г.	Расчеты по соглашению об уступке права требования (цессия).	32 718 840,85

Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора. Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Основные средства: Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом.

Переоценка инвестиционной недвижимости не проводится. Переоценка основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости, проводится каждый год.

Материально-производственные запасы: Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат текущей деятельности: Финансовый результат от реализации услуг определяется, как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период.

Руководитель ---------- Хохлова М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)