

ООО "ФВ Приморский"

Расшифровка к отчету о фин. результатах (форма №2) за 2023 г.

Стр. 2110 Выручка	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				
Стр. 2120 Себестоимость	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				
Стр. 2210 Коммерческие расходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				
Стр. 2220 Управленческие расходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Бухгалтерский учет и аудит	60 000,00	60 000,00		
ЕСН и аналогичные платежи	273 714,93	273 714,93		
Заработная плата	1 707 730,91	1 707 730,91		
Консультации по управлению	60 000,00	60 000,00		
Покупка и обслуживание стандартного программного обеспечения	20 825,00	20 825,00		
ИТОГО	2 122 270,84	2 122 270,84		
Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				
Стр. 2320 Проценты к получению	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Проценты по депозиту (остаткам на расчетном счете)	3 021,70	3 021,70		
ИТОГО	3 021,70	3 021,70		
Стр. 2330 Проценты к уплате	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				
Стр. 2340 Прочие доходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				
Стр. 2350 Прочие расходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ЕСН и аналогичные платежи	2 700,12	2 700,12		
Заработная плата	13 553,58	13 553,58		
Прочие налоги, сборы, пошлины	22 000,00	22 000,00		
Расчетно-кассовое обслуживание	20 302,62	20 302,62		
ИТОГО	58 556,32	58 556,32		
Стр. 2410 Текущий налог на прибыль	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО			435 561,08	
ИТОГО			435 561,08	
ФИНРЕЗ:	-2 177 805,46	-2 177 805,46		
НАЛОГ:	-435 561,09	-435 561,09		

ООО "ФВ Приморский"
Расшифровка 1150 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Основные средства

Группировка основных средств	Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Наименование основного средства			
Другие виды основных средств			
Права аренды на ЗУ с кад. номером № 25:18:015601:976	2 513 283,07	173 329,84	2 339 953,23
Права аренды на ЗУ с кад. номером № 25:18:015601:977	962 471,55	66 377,36	896 094,19
Права аренды на ЗУ с кад. номером № 25:18:015601:978	5 294 493,41	365 137,44	4 929 355,97
Права аренды на ЗУ с кад. номером № 25:18:015601:979	978 793,78	67 503,04	911 290,74
Подитог:	9 749 041,81	672 347,68	9 076 694,13
Строительство объектов основных средств			
ФВП ТЕРМ	1 215 011,56		1 215 011,56
Подитог:	1 215 011,56		1 215 011,56
ИТОГО	10 964 053,37	672 347,68	10 291 705,69

ООО "ФВ Приморский"
Расшифровка 1180 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Отложенные налоговые активы

Наименование	Сумма
Убытки прошлых лет	519 260,63
Арендные обязательства	2 591 967,12
ИТОГО	3 111 227,75

ООО "ФВ Приморский"
Расшифровка 1220 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Налог на добавленную стоимость по приобретенным це

Наименование	Сумма
НДС по приобретенным услугам	256 072,47
ИТОГО	256 072,47

[illegible]

ООО "ФВ Приморский"
Расшифровка 1250 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет \ Аналитика	Сумма
51 Расчетные счета	107 347,53
40702810638000284839, ПАО СБЕРБАНК	107 347,53
Итого:	107 347,53

ООО "ФВ Приморский"
Расшифровка 1310 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Уставный капитал

Наименование	Сумма
ФВЛ ООО	10 000,00
ИТОГО	10 000,00

ООО "ФВ Приморский"
Расшифровка 1350 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Добавочный капитал (без переоценки)

Наименование	Сумма
83.09 Другие источники	17 600 000,00
ИТОГО	17 600 000,00

ООО "ФВ Приморский"
Расшифровка 1420 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Отложенные налоговые обязательства

Наименование	Сумма
Внеоборотные активы	36 252,43
Основные средства	1 815 338,83
Проценты по обязательствам	740 375,87
ИТОГО	2 591 967,13

ООО "ФВ Приморский"
Расшифровка 1450 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Прочие обязательства

Счет \ Контрагент	Договор	ИНН	КПП	Сумма
76.07.1 Арендные обязательства				
КРДВ АО	Договор субаренды зу, расположенных в границах ТОР №274/23 от 31.03.2023	7723356562	770301001	13 821 757,74
Итого по 76.07.1				13 821 757,74
76.07.5 Проценты по аренде				
КРДВ АО	Договор субаренды зу, расположенных в границах ТОР №274/23 от 31.03.2023	7723356562	770301001	-2 992 208,88
Итого по 76.07.5				-2 992 208,88
76.07.9 НДС по арендным обязательствам				
КРДВ АО	Договор субаренды зу, расположенных в границах ТОР №274/23 от 31.03.2023	7723356562	770301001	-2 303 626,29
Итого по 76.07.9				-2 303 626,29
Итого:				8 525 922,57

ООО "ФВ Приморский"
Расшифровка 1520 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023
стр. 1520 Кредиторская задолженность

Счет \ Контрагент	Договор	ИНН	КПП	Сведения о задолженности					Дата образования	Предполагаемый/ фактический срок	
				Сумма задолженности		в т.ч. просроченная					
				Всего	в т.ч. текущая						
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами											
АО КРДВ	Договор субаренды ЗУ № 274/23 от 31.03.2023	7723356562	770301001	732 033,71	732 033,71				31.12.2023	31.12.2024	
Итого по 76.07				732 033,71	732 033,71						
71.01 Расчеты с подотчетными лицами				9 200,00	9 200,00						
Всего				741 233,71	741 233,71						

ООО "ФВ Приморский"
Расшифровка 1540 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Оценочные обязательства

Наименование	Сумма
Резерв ежегодных отпусков	161 808,82
ИТОГО	161 808,82

ООО "ФВ Приморский"
Расшифровка 001 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Арендованные основные средства

Наименование	Сумма
КРДВ АО	216 255 624,55
<i>Зем.участок с кад. номером № 25:18:015601:976</i>	<i>55 744 196,87</i>
Договор субаренды зу, расположенных в границах ТОР №274/23 от 31.03.2023	55 744 196,87
<i>Зем.участок с кад. номером № 25:18:015601:977</i>	<i>21 350 585,46</i>
	21 350 585,46
<i>Зем.участок с кад. номером № 25:18:015601:978</i>	<i>117 448 179,94</i>
	117 448 179,94
<i>Зем.участок с кад. номером № 25:18:015601:979</i>	<i>21 712 662,28</i>
	21 712 662,28
ИТОГО:	216 255 624,55