



Общество с ограниченной ответственностью «Классика»

Юридический/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 10
тел./ факс: (4932) 41-01-21, тел. горячей линии: 93-77-78

ИНН 3702108882, КПП 370201001, ОГРН 1153702010560,
р/с 40702810507510001551 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве,
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411, ОКПО 50396776, ОКВЭД 68.20.2

Пояснительная записка к отчету за 2023 год

1. Общие сведения

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Классика»

Сокращенное наименование предприятия: ООО «Классика».

Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 10.

Дата государственной регистрации: 23 июня 1997 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1153702010560

Основным видом деятельности общества является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код вида экономической деятельности ОКВЭД – 68.20.2).

Учредитель: физическое лицо Иванников Александр Иванович.

Размер уставного капитала предприятия 20 000 рублей.

Среднесписочная численность работников – 12 человек.

ООО «Классика» реорганизовалось 15 марта 2016 г. путем присоединения ООО «КЦ Консультант», ИНН 3702077730.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Обособленных подразделений нет.

Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства (микропредприятие), так как для этого соблюдены необходимые условия и применяет систему налогообложения ОСН.

В соответствии с законодательством предприятие не подлежит обязательному аудиту.

2. Учетная политика предприятия

Бухгалтерская отчетность предприятия за 2023 год сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности. Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не имелось.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством Главного бухгалтера.

К основным средствам относится имущество стоимостью более 100 тыс. рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1. Организация может принять решение об отнесении активов к основным средствам, имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией, с учетом существенности информации о таких активах. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, списываются в расходы в момент ввода их в эксплуатацию и учитываются на забалансовых счетах учета материальных запасов до полного их использования.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Товары, приобретаемые для дальнейшей реализации, оцениваются по стоимости их приобретения.

При списании товарно-материальных ценностей их оценка производится по средней себестоимости каждой единицы.

Предприятие не создает резервов по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

Основным видом деятельности предприятия является сдача в наем нежилых помещений. В 2023 году выручка от оказания услуг (метод начисления) составила сумму 17 372 тыс. рублей, что по сравнению с 2022 годом больше на 528 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2023 года состоит из:

| | |
|--|------------------|
| - авансы выданные | - 987 тыс. руб.; |
| - расчеты с покупателями и заказчиками | - 988 тыс. руб.; |
| - расчеты по налогам и сборам | - 39 тыс. руб.; |
| - расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - 0 тыс. руб.; |
| - расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - 105 тыс. руб.; |
| - расчеты с персоналом по прочим операциям | - 0 тыс. руб.; |
| - расчеты с подотчетными лицами | - 0 тыс. руб.; |
| - авансы выданные | - 0 тыс. руб.; |
| - расчеты по займам | - 0 тыс. руб. |

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2023 года состоит из:

| | |
|--|------------------|
| - расчеты с поставщиками и подрядчиками | - 388 тыс. руб.; |
| - авансы полученные | - 435 тыс. руб.; |
| - расчеты по налогам и сборам | - 777 тыс. руб.; |
| - расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - 80 тыс. руб.; |
| - расчеты с подотчетными лицами | - 7 тыс. руб.; |
| - расчеты с учредителями | - 0 тыс. руб.; |
| - расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - 0 тыс. руб. |

4. Социальные показатели

| Показатель | 2022 год | 2023 год | Изменения 2023 по отношению к 2022 году, % |
|---|----------|----------|--|
| Среднесписочная численность работников (чел.) | 11 | 12 | +9,09 |
| Затраты на оплату труда (тыс. руб.) | 3 623 | 4 116 | +13,16 |
| Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.) | 866 | 1 028 | +18,71 |
| Средняя заработная плата в месяц (тыс. руб.) | 27,4 | 28,6 | +4,38 |

На изменение социальных показателей в сторону увеличения в течение 2023 года повлияло увеличение общих выплат по заработной плате.

5. Сведения о собственном капитале общества

Тыс. руб.

| Показатель | На 31.12.2022 года | На 31.12.2023 года | Изменения 2023 по отношению к 2022 году, |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Чистые активы | 33 775 | 33495 | -280 |
| В том числе: | | | |
| Уставный капитал | 20 | 20 | - |
| Резервный капитал | 0 | 0 | - |
| Нераспределенная прибыль | 33 755 | 33475 | -280 |

В 2023 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей

В 2023 г. Общество не выступало в качестве поручителя по сделкам, заключенным третьими лицами, не предоставляло имущество в обеспечение сделок.

7. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В отчетном периоде Обществом не осуществлялись крупные сделки и сделки с заинтересованностью, требующие одобрения Общего собрания участников.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

9. Информация по прекращению деятельности

В последующих периодах организация не планирует прекращения деятельности. Организация не имеет признаков, свидетельствующих о её несостоятельности, и способна продолжать деятельность в последующие периоды.

Генеральный директор

Иванников А.И.

Главный бухгалтер

Аникина М.В.

