

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИН СТИЛЕ»
за 2023 год**

1. Сведения об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование.

Общество с ограниченной ответственностью «ИН СТИЛЕ».

1.2. Место нахождения Общества и почтовый адрес.

127015, г. Москва, Вятская ул., дом 35, строение 4, этаж/помещение/комната 3/VI/29.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации Общества – 17 июня 2009г

Основной государственный регистрационный номер Общества (ОГРН) - 1097746357125

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7710752216

1.4. Количество участников.

В Обществе 1 участник, владеющий долей номинальной стоимостью 57 000 рублей, что составляет 100 % уставного капитала Общества – Компания с ограниченной ответственностью «ВЕНТУЛ ЛТД».

В текущем году изменений состава участников Общества не было.

Сведения о конечных бенефициарах не раскрываются на основании п.16 ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (в ред. Приказа Минфина от 27 ноября 2020 года № 287н).

1.5.Изменение уставного капитала.

За отчетный период размер Уставного капитала не изменялся.

2. Сведения об органах управления Обществом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) – Барковским Сергеем Ивановичем, действующим на основании Устава.

3. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год по данным Годовой бухгалтерской отчетности.

3.1. Активы.

Внеоборотные активы.

Вложения во внеоборотные активы по состоянию на отчетную дату 31.12.2023г. в регистрах учета отражены в размере 135 692 тыс. руб.:

Мобильный домик	104 009 тыс. руб.
ППА (право пользования активом по ФСБУ 25/2018)	12 729 тыс. руб.
Строительство искусственных водных объектов	7 298 тыс. руб.
Автомобильная дорога	1 200 тыс. руб.
Прочие	10 456 тыс. руб.

Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

Оборотные активы.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 года включает в основном авансы, выданные поставщикам, и составляет 6 614 тыс. руб.:

- авансы, выданные поставщикам в сумме 6 497 тыс. руб.
- переплата по налогам в бюджет в размере 117 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 31.12.2023г. в размере 17 900 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счетах Общества на 31.12.2023 г. составил 2 687 тыс. руб.

3.2.Пассивы.

Капитал и резервы.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составлял 57 тыс. руб., что соответствует размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах Общества.

Непокрытый убыток Общества по состоянию на 31.12.2023г. составил 27 434 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства.

По состоянию на 31.12.2023 г. сумма заемных обязательств составляет 178 088 тыс. руб.:

- по данной строке отражена задолженность по договору займа от 06.11.2019 г., полученного от ООО «Волга-Созь-Сервис» в сумме 152 497 тыс. руб.
- по данной строке отражены начисленные проценты по долгосрочным займам в размере 25 591 тыс. руб.

Сумма прочих обязательств включает обязательства по аренде (по ФСБУ 25/2018) в размере 13 002 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 г. составляет 2 123 тыс. руб., образована в основном за счет гарантийных обязательств по договору подряда №03/с от 30.03.2021г. с ООО «ДЕНВИРСТРОЙ» в размере 2 042 тыс. руб. и прочей кредиторской задолженности в сумме 81 тыс. руб.

3.3 Отчет о финансовых результатах.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022г.
Выручка	2110	86	81
Себестоимость продаж	2120	(86)	(81)
Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(2 146)	(806)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 146)	(806)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(14 369)	(8 928)
Прочие доходы	2340	-	1
Прочие расходы	2350	(86)	(1 099)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 601)	(10 832)
Налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	2 951	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 650)	(10 832)

Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы»

Виды расходов	Сумма, тыс. руб.
Аренда офиса	180
Оплата труда	125
Поддержка программных продуктов	6
Материальные расходы	1 717
Юридические услуги	80
Страховые взносы	38
Итого	2 146

Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы»:

<i>Виды расходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Списание выделенного НДС на прочие расходы	42
Услуги банков	44
Итого	86

Убытки по результатам деятельности Общества за 2023 г. образовались в связи с отсутствием доходов и произведенными расходами, необходимыми для функционирования организации.

4. Непрерывность деятельности

Текущая геополитическая обстановка, связанная с санкционным давлением на Российскую Федерацию странами Евросоюза, не оказывает существенного влияния на способность непрерывно продолжать деятельность Компании в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты, и не приводит к значительным изменениям балансовой стоимости или классификации активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор



Барковский С. И.