Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Арлек»
за 2023 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Арлек»
Юридический и почтовый адрес	115035 г. Москва, Садовническая наб., д. 17, этаж 1, комн. 5
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Сдача в наем собственного имущества
Среднесписочная численность, человек	2

ООО «Арлек» было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 25 марта 2019 года, основной государственный регистрационный номер 119 7746 210 815, зарегистрировано в реестре: № 77/29-н/77-2019-4-374

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9705130252

Код причины постановки на учет (КПП): 770501001

Сведения об участниках общества

Участниками Общества является:

- Самарин Владимир Викторович;
- Юровский Юрий Леонтьевич.

Капитал

Уставной капитал Общества состоит из денежных средств в размере 64 000,00 рублей. 50% уставного капитала в размере 32 000,00 рублей принадлежит Самарину Владимиру Викторовичу, 50% уставного капитала в размере 32 000,00 рублей принадлежит Юровскому Юрию Леонтьевичу.

Система налогообложения

С 01.01.2020г. Общество с ограниченной ответственностью «Арлек» находится на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «Доходы» 6% (*Информационное письмо № 21/256 от 11.02.2020г.)*

2. Основные показатели деятельности ООО «Арлек»

ООО «Арлек» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

В 2023 году, согласно основному виду деятельности, общество сдавало внаем недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, расположенную по адресу:

- г. Москва, ул. Садовническая, д. 17 (Выписка из ЕГРН от 24 сентября 2019 года);

Выручка общества от реализации услуг собственного производства за 2023 год составила 28,6 млн. руб., в том числе в первом квартале – 7,7 млн. руб., во втором квартале – 7,5 млн. руб., в третьем квартале – 6,8 млн. руб., в четвертом квартале – 6,6 млн. руб.

Затраты на производство и реализацию услуг за 2023 год.

Тыс. руб.

Амортизация	4 653
Аренда земли	801
Коммунальные услуги	863
Нотариальные услуги	0
Оплата труда	552
Подготовка к отопительному сезону	76
Страховые взносы	115
Такском	15
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	120
Услуги по проведению лаборот.химич.анализов	1
Услуги по техническому учету	23
Юридические услуги	472
Итого	**7 691**

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от сдачи в наем собственного имущества	28 575	100%
Итого	**28 575**	**100%**

Прочие доходы и расходы за 2023 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Проценты по кредитам и займам	1 250	13 584
---	---	---

Прочие операционные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Услуги банка	---	67
Налог на имущество	---	5 394

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб

Госпошлина	---	---
Добровольное страхование имущества	---	78
Коммунальные услуги -возмещение	---	1 162
Курсовые разницы	15 843	50 587
Штрафные санкции	---	187
Прочие	---	---
Итого	**17 093**	**71 059**

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.

3.1. Материальные внеоборотные активы – 72 734 тыс. руб.

3.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы – 0 тыс. руб.

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты – 1 623 тыс. руб.

3.4. Финансовые и другие оборотные активы - 24 542 тыс. руб.

3.5. Капитал и резервы – 144 425 тыс. руб.,

3.6. Долгосрочные заемные средства – 39 661 тыс. руб.

3.7. Краткосрочные заемные средства – 202 291 тыс. руб.

3.8. Кредиторская задолженность – 1 373 тыс. руб.

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по фактической себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор Юровская М.П.

31.03.2024г.