

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ФИНПРО» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ФИНПРО» зарегистрировано УФНС по Ульяновской области 26.07.2022., ОГРН 1227300008693, ИНН 7300004979, КПП 730001001, юридический адрес: 432059, г. Ульяновск, 40 лет Победы, д.9 офис 304

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать тысяч тысяч) рублей.
2. Количество учредителей: три физических лица Зиновьева А.В., Кувшинов Д.А., Огородов Е.С.
3. Основной вид деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания ОКВЭД 55.10.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 2 человека.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ФИНПРО» утверждена приказом директора Кувшинова Д.А. от 26.07.2022 №1. Основные средства на балансе предприятия на 31.12.2023 г. отсутствуют. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Кувшинов Дмитрий Алексеевич— учредитель, 25 % доли собственности в УК, занимает должность директора.

Зиновьева Анна Владиславовна — учредитель, 25 % доли собственности в УК.

Огородов Евгений Сергеевич - учредитель, 50 % доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году выручка ООО «ФИНПРО» составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания» — 93 852 817 рублей;
- прочие доходы: 71 382 712 рублей (Доходы, полученные от размещения денежных средств на депозите, реализации основных средств и прочего имущества).

Общая сумма затрат по строкам 2120, 2220, 2350 Отчета о финансовых результатах составила 72 249 084 руб. :

- материальные затраты: 648 115 рублей;
- фонд оплаты труда: 2 166 064 рублей;
- аренда помещений: 4 400 000 рублей;
- агентское вознаграждение 1 917 423
- прочие расходы: 4 809 095 рублей.

5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность:

Дополнительная информация о дебиторской задолженности приведена в разделе

5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

- на 31 декабря 2023г. составила – 2403 тыс. руб.;

Наименование показателя	Период	На начало периода		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего в том числе:	2022			2403	
	2021				
Поставщики и подрядчики (60.2) авансы выданные	2022			699	
	2021				
Расчеты с покупателями и заказчиками	2022			1700	
	2021				
Прочая	2022			4	
	2021				

Кредиторская задолженность:

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе

5.2 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

- на 31 декабря 2022г. составила – 30194 тыс. руб.;

Наименование показателя	Период	На начало периода		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего в том числе:	2022			8 024	
	2021				
Поставщики и подрядчики (60.1)	2022			709	
	2021				
Авансы полученные	2022			310	
	2021				
Расчеты по налогам и взносам	2022			116	
	2021				
Прочая	2022			6 889	
	2021				

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2023 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 отсутствует. (оплата за декабрь 2022 года была выплачена 28 декабря 2022 г.). Списочная численность работников на 31.12.2020 — 20 чел. Среднемесячная зарплата — 21 660 руб.

8. События после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2022 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «ФИНПРО», отсутствуют.

Директор ООО «ФИНПРО» _____ / Кувшинов Дмитрий Алексеевич 03.03.2023 года