

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу Общества с ограниченной ответственностью  
«Рамбов плюс» (ООО "Рамбов +")  
за 2023 год

Фактический адрес и фактическое местонахождение:  
198412 Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский проспект,  
д.39, литер Б, офис 1А

ООО «Рамбов +» относится к субъектам малого предпринимательства  
(микропредприятие).

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса на отчетную дату**

1. тыс. руб.

Показатели	Основные средства	в т.ч. здания	земельные участки
Первоначальная (восстановительная) стоимость	57682	50478	0
Амортизация	3792	3427	0
Остаточная (балансовая) стоимость	53890	47051	0

**2. Финансовые вложения (депозиты) составляют –270 800 тыс. руб.**

**3. Краткосрочная дебиторская задолженность составила - 46 156 тыс. руб.**

в том числе:

•Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	22 194 тыс.руб.
•Расчеты с покупателями и заказчиками	-	893 тыс.руб.
•Прочие	-	23 069 тыс.руб.

**4. Краткосрочная кредиторская задолженность составила - 88 663 тыс. руб.**

в том числе:

• Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	540 тыс.руб.
• Расчеты с покупателями и заказчиками	-	1 815 тыс.руб.
• Расчеты по налогам и сборам	-	1 392 тыс.руб.
• Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	62 тыс.руб.
• Расчеты с персоналом по оплате труда	-	98 тыс.руб.
• Прочие	-	84 756 тыс.руб.

<b>5. Затраты в 2023 году всего</b>	-	<b><u>16 335 тыс. руб.</u></b>
в том числе:		
• Материальные затраты	-	776 тыс.руб.
• Расходы на оплату труда	-	2 773 тыс.руб.
• Отчисления на социальные нужды	-	654 тыс.руб.
• Амортизация	-	902 тыс.руб.
• Прочие затраты	-	11 230 тыс.руб.

**Расшифровка отдельных показателей к отчету о прибылях и убытках на отчетную дату**

<b>1. За 2023 год выручка составляет</b>	-	<b><u>46 043 тыс. руб.</u></b>
в том числе:		
• от сдачи в аренду имущества -	-	40 686 тыс.руб.
• прочие услуги -	-	5 357 тыс.руб.
<b>2. Прочие доходы за год</b>	-	<b><u>103 295 тыс. руб.</u></b>
в том числе:		
• пени за нарушение сроков договоров	-	181 тыс.руб.
• прочие доходы (% по депозиту)	-	10 670 тыс.руб.
• прочие доходы (курсовые разницы)	-	33 185 тыс.руб.
• прочие доходы ( в т.ч. доходы, связанные с продажей валюты)	-	59 259 тыс.руб.
<b>3. Прочие расходы составляют -</b>	-	<b><u>71 660 тыс.руб.</u></b>
в том числе:		
• услуги банка	-	266 тыс.руб.
• прочие расходы (уплата госпошлины)	-	44 тыс.руб.
• прочие расходы (пени , штрафы)	-	107 тыс.руб.
• прочие расходы (курсовые разницы)	-	11 109 тыс.руб.
• прочие расходы (расходы, связанные с продажей валюты)	-	60 477 тыс.руб.
• прочие расходы ( перерасчет налога на имущ-во за 2022 год)	-	-343 тыс.руб.
<b>4. Налог по УСН</b>	-	<b><u>2 803 тыс.руб.</u></b>

5. Чистая прибыль всего (в том числе, нераспределенная) по состоянию на 31.12.2023 года составила – **335 999 тыс. руб.**

из нее: до 2023 года - 277 459 тыс. руб.  
за 2023 год - 58 540 тыс. руб.