

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Регион 68»
393190 Тамбовская область, г.Котовск
Проспект Труда д. 9.
golosnitskiy@regiontmb.com Тел. 8 910 652 97 77

Управляющая компания
Регион 68

ИНН 6829126366 КПП 682501001
ОГРН 1166820063233
р/сч 40702810561000002940
отделение Сбербанка 8594/0137
к/сч 30101810800000000649 БИК 046850649

Пояснения к годовому отчету

ООО «Управляющая компания «Регион 68» за 2023 год

Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Регион 68». Сокращенное наименование Общества – ООО «Управляющая компания «Регион 68».

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130, оф. 8

Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ за ОГРН 1166820063233, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 68 № 001776889 от 25.10.2016 г.

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2023 г. составляет 15 864 776 руб. 19 коп.

Доли участия в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2023 г. распределены следующим образом:

Наименование организации	Доля в уставном капитале Общества, %
АО «Корпорация развития Тамбовской области»	99,94
ТОГУП «Тамбовская управляющая компания»	0,0006

Общество в своей деятельности руководствуется уставом Общества, утвержденным Протоколом № 10 внеочередного общего собрания участников ООО «Управляющая компания «Регион 68» от 20.10.2020 г. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором). На основании протокола внеочередного общего собрания участников Общества от 18.06.2020 г. № 4 генеральным директором Общества с 22.06.2020 г. был избран Голосницкий Сергей Владимирович. Главный бухгалтер – Соболева Анна Евгеньевна.

В 2023 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности. Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысячи рублей.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программы «1С:Предприятие: 3.0». Применяемый Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основании Плана

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Регион 68»
393190 Тамбовская область, г.Котовск
Проспект Труда д. 9.
golosnitskiy@regiontmb.com Тел. 8 910 652 97 77

Управляющая компания
Регион 68

ИНН 6829126366 КПП 682501001
ОГРН 1166820063233
р/сч 40702810561000002940
отделение Сбербанка 8594/0137
к/сч 3010181080000000649 БИК 046850649

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.00 г. № 94н. Способ начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам – линейный.

В Обществе устанавливается единая система организации налогового учета.

С 01 декабря 2021 г. Общество освобождено от уплаты НДС согласно ст. 145 НК РФ.

В целях налогообложения прибыли выручка признается по методу начисления. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги), иное имущество либо имущественные права и выраженных в денежной и (или) натуральной формах в том отчетном периоде, в котором доходы имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Формирование годовой бухгалтерской отчетности произведено с учетом осуществляемых Обществом в 2023 году видов деятельности. Валюта баланса на конец 2023 года составила 705 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2023 года:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.).
Задолженность покупателей:		272
1	ООО «Ладесол-Тамбов»	272
Положительное сальдо по налогам		8
Задолженность по судебным решениям:		245
1	ООО «Ладесол-Тамбов»	101
2	ООО «УК ЭНЕРГОЦЕНТР»	144
Прочее:		550
1	ООО «РНК» (задолженность по договору займа)	550
Госпошлина:		17,5
1	ФГКУ РОСГЕОЛЭКСПЕРТИЗА, Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области	17,5
Проценты к получению по договорам займа выданным:		49
1	ООО «РНК»	49
ИТОГО:		1 141,5

По состоянию на 31 декабря 2023 г. Общество имеет 1 рублевый счет: в банке ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК. Заблокированных счетов и кредиторской задолженности, находящейся в банке на картотеке, Общество не имеет. Остаток денежных средств общества по состоянию на 31.12.2023 г. составляет: на счетах в банках –

705 тыс. рублей; в кассе – 0 тыс. руб. Общая сумма остатка денежных средств отражена в Форме №1 по строке 1250 на начало года в размере 1 541 тыс. руб., на конец года в размере 705 тыс. рублей.

В составе прочих оборотных активов на начало года отражены расходы будущих периодов. Общая стоимость прочих оборотных активов отражена по стр. 1260 Формы №1 на начало года в размере 3 108 тыс. руб., на конец года в размере 3 108 тыс. рублей.

По стр. 1310 Формы №1 отражен уставный капитал Общества 15 865 тыс. рублей. Добавочного капитала Общество не имеет.

По строке 1510 Формы № 1 отражена сумма заемных средств на начало года 4 874 тыс. руб., на конец года отражена сумма 3 104 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2023 года Общество имеет задолженность перед АО «Корпорация развития Тамбовской области» по договору займа № 20/09 от 20.09.2021 г. 3 104 тыс. руб.

Сведения о кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 г.

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.).
Задолженность поставщикам:		12
1	АО «Корпорация развития Тамбовской области», договор субаренды нежилого помещения № 86/суб от 19.07.2021 г	12
Текущая задолженность по налогу на прибыль:		1
ИТОГО:		13

В 2023 г. ООО «УК Регион 68» получило выручку в размере 1 410 тыс. руб. от сдачи в субаренду земельных участков. Себестоимость продаж составила 203 тыс. руб. Управленческие расходы за 2023 год составили 546 тыс. руб.:

аренда земельных участков 49 тыс. руб.;

аренда офиса 49 тыс. руб.;

оплата труда 330 тыс. руб.;

страховые взносы 101 тыс. руб.;

прочие расходы 17 тыс. руб.

В составе прочих доходов учтена госпошлина, отражённая, согласно судебному решению А64-6121/2022 от 15.02.2023 (ООО «Ладесол-Тамбов»).

В связи с ликвидацией контрагента ООО "ЗАВОД "МОРШАНСКХИММАШ", ИНН 6826002933, было принято решение о списании дебиторской задолженности в сумме 668 976 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 79 коп.

Финансовый результат (чистая прибыль/убыток), выявленный за отчетный период,

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Регион 68»
393190 Тамбовская область, г.Котовск
Проспект Труда д. 9.
golosnitskiy@regiontmb.com Тел. 8 910 652 97 77

Управляющая компания
Регион 68

ИНН 6829126366 КПП 682501001
ОГРН 1166820063233
р/сч 40702810561000002940
отделение Сбербанка 8594/0137
к/сч 30101810800000000649 БИК 046850649

отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, в соответствии с ПБУ 18/02. За отчетный период отложенный налог на прибыль составил 47 тыс. рублей. Убыток отчетного периода отражен по стр. 2400 Формы 2 и составляет 304 тыс. рублей. Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на показатели отчетности за 2023 год, не было.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Голосницкий С.В.

[Handwritten signature]

Соболева А.Е.

Исп. Соболева Анна Евгеньевна

Т.89807822141