Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехЛизинг"

ИНН 9715264199, КПП 770401001,
119270, Российская Федерация, Москва г., Лужнецкая наб., дом № 2/4, строение 4, этаж 3, комната 22

г. Москва 25 марта 2024г.

Пояснительная записка к финансовой отчетности ООО «Стройтехлизинг» за 2023 год

1. Общие сведения

1) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО «СТРОЙТЕХЛИЗИНГ»
2) Зарегистрировано ИФНС № 46 г. Москва 28.06.2016 г. ОГРН 1167746605784
3) ИНН 9715264199, КПП 770401001,
4) Юридический адрес: 119270, Москва г, Лужнецкая наб., дом № 2/4, строение 4, этаж 3, комната 22
5) Уставный капитал организации: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей, оплачен полностью.
6) Участники общества: Азаров Владимир Ильич является Единственным участником 100 % долей владения
7) Форма собственности – частная.
8) Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20
9) Среднесписочная численность сотрудников за 2023 года составила 4 человек.
10) Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2023 года и была направлена на получение доходов. Общество относится к Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, отражено в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 10.08.2018 г.

2. Информация об аффилированных лицах на 31.12.2023 г.

Почекаев Александр Сергеевич- является Единоличным исполнительным органом и аффилированным лицом.
Азаров Владимир Ильич - является Единственным участником и аффилированным лицом (100% доля владения)

3. Основные положения учетной политики

ООО «СтройТехЛизинг» ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Учетная политика Общества подготовлена на основании законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и отраслевых стандартов. Учетная политика является внутренним нормативным документом, определяющим единую совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета в ООО «СтройТехЛизинг».
Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика ООО «СтройТехЛизинг» обеспечивает соблюдение следующих основных требований:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты)
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская скрытых резервов (требование осмотрительности)
- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько из правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования
(требование приоритета содержания перед формой)
Бухгалтерская отчетность ООО «СтройТехЛизинг» подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности с учетом изложенных ниже особенностей, позволяющих, по мнению руководства Общества, сформировать наиболее полное и достоверное представление о финансовом положении Общества, финансовых результатах ее деятельности и движении денежных средств. Суммы по всем показателям, приведенным в таблицах в настоящих Пояснениях, указаны в рублях.

5. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году выручка ООО «СТРОЙТЕХЛИЗИНГ» составила:
по основному виду деятельности – 3 487 083,31руб.,
проценты к получению 113 656 596,50 руб.,
прочие доходы: 10 036 005,00 рублей.

Расходы, связанные с реализацией в 2023 году, составили – 14 832 тыс. руб.

Амортизация	37 990,13
Аренда нежилых (офисных) помещений	1 052 396,50
Аудиторские услуги	115 000,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	95 585,43
Интернет обслуживание	240 000,00
Канцелярские товары	3 701,03
Лицензирование	329 492,56
Оплата больничного (особый порядок налогообложения)	42 697,02
Оплата труда	10 950 602,15
Программное обеспечение (списание стоимости)	38 371,43
Списание материалов	9 333,34
Страховые взносы	1 798 468,94
Уборочные работы внутренних помещений	60 000,00
Услуги связи	28340,47
Юридические услуги	30 000,00
Итого	**14 831 979,00**

Прочие расходы 2023 г. составили – -52 102 тыс. руб.

Резервы на оплату отпусков на 31.12.23 г. – 781 тыс. рублей.

Информация о выплатах в пользу управленческого персонала является коммерческой тайной на основании «Положение о коммерческой тайне ООО «СтройТехЛизинг» № 04/17 от 24.04.2017 г., утвержденное Приказом Генерального директора № 02/17 от 24.04.2017 г.
Выплат учредителю в 2023 г. не производилось.

За 2023 год прибыль (убыток) Общества до налогообложения составила - 6 510 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль – 13 тыс. руб.
Отложенный налог на прибыль – 86 тыс. руб.,
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составила – (6 609) тыс. руб.

7. Сведения по дебиторской задолженности за 2023 год:

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Дебиторская задолженность - всего	за 2023г.	2 853 710	3 118 217
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023г.	25 833	22 170
Авансы выданные	за 2023г.	149 680	548 707
Прочая	за 2023г.	2 678 197	2 547 339
Итого	за 2023г.	2 853 710	3 118 217

8. Сведения по кредиторской задолженности за 2023 год:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023г.	5 533 774	5 892 412
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2023г.	730 108	731 167
авансы полученные	за 2023г.	2 909 774	2 741 438
расчеты по налогам и взносам	за 2023г.	226	149
кредиты	за 2023г.		
займы	за 2023г.	1 239 703	2 106 413
прочая	за 2023г.	653 963	313 245
Итого	за 2023г.	5 533 774	5 892 412

9. Сведения по основным средствам (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода

		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023г.	391	(147)	1 366	(1 238)
	за 2022г.	216	(109)	391	(147)
в том числе: Офисное оборудование	за 2023г.	216	(147)	216	(185)
	за 2022г.	216	(109)	216	(147)
Другие виды основных средств	за 2023г.	175	-	1 150	(1 052)
	за 2022г.	-	-	175	-

10. Сведения о финансовых вложениях (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Выбыло (погашено)	
Финансовых вложений - итого	за 2022г.	2 688 565,06	891 866,17	856 107, 92	2 724 323,32
	за 2021г.	2 307 184,77	1 259 780,29	878 400,00	2 688 565,06

11. Оценочные обязательства за 2023 г.

Оценочные обязательства Общества состоят из резерва ежегодных отпусков, других резервов Обществом не создается

12. Условия осуществления хозяйственной деятельности

Общество осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации Соответственно, на бизнес-Общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные трудности для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и юридических лиц. С февраля 2022 года, после признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции на Украине Российской Федерацией, вышеуказанные страны ввели дополнительные жесткие санкции в отношении Правительства РФ, а также крупных финансовых институтов и других предприятий и физических лиц в России. Российские компании практически лишены доступа к международному фондовому рынку, рынку заемного капитала и иным возможностям развития, что может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. Российская экономика находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, сменой рынков поставок и технологий, а также изменением логистических и производственных цепочек.

Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным, однако санкции могут иметь существенное отрицательное влияние на российскую экономику.
Волнообразный характер распространения коронавирусной инфекции продолжает создавать неопределенность условий осуществления хозяйственной деятельности.
Представленная бухгалтерская отчетность Общества отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

13. События после отчетной даты.

В период после 31 декабря 2022 г. не произошло событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества на 31 декабря 2022 г. и за отчетный год. Все Факты хозяйственной деятельности, относящиеся к отчетному периоду, на дату составления отчетности отражены в учете.
В подтверждение непрерывности деятельности ООО «Стройтехлизинг», ее продолжения в ближайшем будущем, в течение 2023 года, Финансовая отчетность за 2023 год подготовлена на предположении о непрерывности деятельности ООО «Стройтехлизинг» и продолжении его деятельности в ближайшем будущем, сообщаем:
Ведется активная работа по заключению новых договоров.
Данные события должны благотворно повлиять на финансовые показатели Общества и способствовать увеличению чистых активов.
У ООО «Стройтехлизинг» нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации, прекращении коммерческой деятельности либо в поиске защиты от кредиторов.

Генеральный директор Почекаев А.С.