Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Интервест»

г. Санкт-Петербург 01 апреля 2024 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Интервест» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2023 г. и за 2022 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

— Бухгалтерский баланс;

— Отчет о финансовых результатах;

— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Интервест»

Сокращенное наименование ООО «Интервест»

Юридический адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.19, кор. 1, лит. А, пом. 23Н

Фактический адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.19, кор. 1, лит. А, пом. 23Н

Почтовый адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.19, кор. 1, лит. А, пом. 23Н

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7842311970

Код ОКПО 76182831

Код ОКТМО 40375000

Основной ОКВЭД (Вид деятельности) 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Среднегодовая численность сотрудников 2023 / 2022 2 / 2

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Абдуллаев Михаил Мушвигович

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Ким Инна Владимировна, Решение от 12.02.2020, с 13.02.2020г.

1.4 Общество применяет упрощенную систему налогообложения.

1.5 Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.6 Основные показатели деятельности организации за 2023 отчетный год

Выручка составила:

по основному виду деятельности — 5 866 001,53 руб.;

прочие доходы (проценты к получению) - 280 000,00 руб.

Затраты составили:

амортизация ОС — 1 173 001,26 руб.;

ремонтные работы - 4 514 253,33 руб.;

коммунальные услуги – 1 450 377,84 руб.;

ФОТ — 4 481 658,39 руб.;

Техническое обслуживание ОН - 578 726,51 руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на генерального директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 10 (десяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;

переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Общие экономические показатели деятельности организации

Основные средства:

Первоначальная стоимость 36 456 505,00руб.

начисленная амортизация на 31.12.2023 13 972 580,66 руб.

Нематериальные активы (товарные знаки) 1 262 125,04 руб.

Дебиторская задолженность, в т.ч.:

Поставщики и подрядчики (расчеты по авансам выданным) 591 173,52 руб.

Покупатели и заказчики 2 025 312,47 руб.

Расчеты по налогам и сборам 329 037,12 руб.

Прочие контрагенты 3 300 937,41 руб.

Займы выданные 94 093 000,00 руб.

Кредиторская задолженность (краткосрочная) в т.ч.:

Займы полученные 3 000 000 руб.

Покупатели и заказчики 502 988,38 руб.

Поставщики и подрядчики 17 014,60 руб.

Налоги и сборы 113 822,54 руб.

Заработная плата 130 413,00 руб.

Дата подписания отчетности: «01» апреля 2024 г.

Генеральный директор _____ Ким И.В.