

ООО «Скортэкс»  
141054, РФ, Моск. обл., г. Мытищи, д. Румянцево, ул. Никольская,  
владение 1, строение 1

### Пояснения к годовой отчетности за 2023 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «СКОРЭКС» в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

#### **1. Общие сведения об организации.**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "СКОРЭКС" Место нахождения общества: 141054, Московская область, г. Мытищи, д. Румянцево, ул. Никольская, владение 1, стр. 1.

Почтовый адрес: 141054, Московская область, г. Мытищи, д. Румянцево, ул. Никольская, владение 1, стр. 1.

Дата регистрации: 05.08.2002

ОГРН: 1025003513534

ИНН 5029064609

КПП 502901001

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Основной вид деятельности Общества - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20), выручка в 2023 году составила 23 099 тыс. руб.

Исполнительный орган - Генеральный директор Смирнов Анатолий Алексеевич Уставный капитал ООО «СКОРТЭКС» на 100% сформирован ООО «СПОРТ ПРОЖЕКТС» в размере 124 350 Тys. руб.

Численность работников списочного состава на конец отчетного периода- 3 чел. Общество филиалов и представительств не имеет.

#### **2. Общая информация об организации и принципах ведения бухгалтерского учета**

В 2023г. бухгалтерский и налоговый учет в ООО «Скортэкс» велся в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000г №94н., Учетной политикой предприятия.

-Бухгалтерский учет велся в автоматизированной форме с применением журнально-ордерной технологии обработки учетной информации. При обработке учетной информации применяется компьютерная техника, бухгалтерская программа «1С: Предприятие 8.3».

- Поступление материально-производственных запасов отражено в бухгалтерском учете предприятия по фактической себестоимости.

- Списание МПЗ в производство осуществлялось по средней цене. -

Амортизация начислялась линейным способом.

- Объекты стоимостью менее 100 000 рублей, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

- По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизация начисляется с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником.
- Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. - Переоценка основных средств не производилась.
- Расходами по обычным видам деятельности являются: расходы, формирующие себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; коммерческие расходы, управленческие расходы.
- К управленческим расходам относятся;
  - административно-управленческие расходы;
  - амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
  - арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
  - расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных т.п. услуг;
  - другие аналогичные по назначению расходы, возникающие в процессе управления организацией и обусловленные ее содержанием как единого финансово-имущественного комплекса.
- Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно на счет 90 «Продажи».
- По договорам займа и иным аналогичным договорам, срок действия которых приходится на более чем один отчетный период, доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец месяца отчетного периода.
- Стоимость арендованного имущества определена в размере ежемесячной арендной платы, указанной в договоре.

### 3. Информация о существенных статьях бухгалтерского баланса.

#### 3.1. Существенные статьи бухгалтерского баланса:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022г
1	Основные средства	569 183	600 892
2	запасы	7 284	61 218
3	Дебиторская задолженность	71 346	19 620
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	2 558	3 787
5	Займы и кредиты	135 000	135 000
6	Кредиторская задолженность	8 770	5 739
7	Добавочный капитал	1 061 192	1 061 192

#### 3.1.1 Основные средства

тыс. руб.

Группа основных средств	Первоначальная стоимость на 01.01.2023г.	Приобретено ОС в течение года	Выбыло ОС в течение года	Первоначальная стоимость 31.12.2023г
Машины и оборудование (кроме офисного)	114 767	1 200	-	115 967
Здания	140 158		-	140 158
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 883			2 883

Сооружения	120 051			120 051
Транспортные средства	208 645			208 645
Земельные участки	65 595			59 068
<b>итого</b>	<b>652 099</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>	<b>646 772</b>

**Информация о сроках полезного использования объектов ОС по основным группам**

Группа основных средств	тыс. руб.		
	Накопленная амортизация на 01.01.2023	Изменение амортизации за 2023 г.	Накопленная амортизация на 31.12.2023
Машины и оборудование (кроме офисного)	73 259	4 468	77 727
Здания	62 277	5 559	67 836
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 682	74	2 756
Сооружения	18 336	17 643	35 979
Транспортные средства	69 537	11 089	80 626
Земельные участки	-	-	-

**Незавершенное строительство.**

Наименование	тыс. руб.	
	Сальдо на 01.01.2023	Сальдо на 31.12.2023
ЖК ПЕСТОВО - Марфинский ЦВКС станция биол.очистки	42 037	42 037
ЖК ПЕСТОВО - АПАРТАМЕНТЫ Спортивно Оздор. Комплекс	319	319
ЖК ПЕСТОВО - АПАРТАМЕНТЫ строение 3 (планир.строен)	18	18
ЖК ПЕСТОВО - АППАРТАМЕНТЫ КПИ	15 100	15 100
ЖК ПЕСТОВО - ВЗУ насосная станция водоснабж здание	1 008	1 008
ЖК ПЕСТОВО - ГОЛЬФ ПОЛЕ	123	123
ЖК ПЕСТОВО - дизайн-проект благоустройства и озеле	1 000	1 000
ЖК ПЕСТОВО - ДОРОГА противопожарная лесотехническ	36 994	36 994
ЖК ПЕСТОВО - НАВЕС для техники	10 922	10 922
ЖК ПЕСТОВО - ОЧИСТНЫЕ сооружения ЛК СБРОСНОЙ КОЛЛЕ	997	997
ЖК ПЕСТОВО - ПРОЕЗД внутриквратальный № 3	11 923	11 923
ЖК ПЕСТОВО - ПРОЕЗД внутриквратальный № 5	14 358	14 358
ЖК ПЕСТОВО - ПРУД Декоративный	1 233	1 233
Малая тех зона и здания д/прожив тех пероснала	381	381

Таунхаусы и вспомогательные здания пл.2 га	94	94
Техническая зона вблизи д.Румянцево пл.1га	52	52
Очистные сооружения ливневых сточных вод	38 325	47 091
	<b>174 885</b>	<b>183 651</b>

### 3.1.2 Запасы

По состоянию на 31.12.2023 г- 7 219 тыс. руб.  
Резервы под обесценивание запасов обществом не создавались.

### 3.1.3. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность распределяется следующим образом.

№ п/п	показатели	тыс. руб.	
		Сальдо на 01.01.2023г.	На 31.12.2023г
1	Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 904	3 038
2	Расчеты по авансам выданные	30 151	18 130
3	Прочая дебиторская задолженность	28 751	49 767
		<b>60 806</b>	<b>70 935</b>

### 3.1.4 Денежные средства

№ п/п	показатели	тыс. руб.	
		Сальдо на 01.01.2023г.	На 31.12.2023г
1	Расчетные счета	3 787	2 558
2	Депозит	85 047	20 000
	<b>итого</b>	<b>88 834</b>	<b>22 558</b>

### 3.1.5. Обязательство по кредитам и займам

Наименование обязательства	показатели	тыс. руб.	
		Сальдо на 01.01.2023г.	На 31.12.2023г
Договор беспроцентного займа	ООО "СПОРТ ПРОЖЕКТС"	135 000	135 000
<b>итого</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>

### 3.1.6. Краткосрочная кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2023г сумма краткосрочной кредиторской задолженности составила 5 327 тыс. руб.

Ниже представлена структура кредиторской задолженности:

тыс. руб.

№ п/п	показатели	Сальдо на 01.01.2023г.	На 31.12.2023г
1	Расчеты с поставщиками и контрактами	1 455	2 105
2	Авансы полученные	5	18
3	Расчеты по налогам и взносам	3 614	6 132
4	прочая	254	105
	<b>Итого</b>	<b>5 327</b>	<b>8 359</b>

В том числе Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

тыс. руб.

Контрагент	На 31.12.2023г.
ИП Турпаков А. И.	19
ПАО "МегаФон"	7
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	4
ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"	1
ООО "Мособлгазпоставка"	199
АО "Мосэнергосбыт"	1 602
ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО"	1
ТСЖ Гольф-Апартаменты	677
ООО "ЧОП "АРСЕНАЛЬ"	
<b>итого</b>	<b>2 515</b>

### 3.2. Финансовые результаты тыс. руб.

#### 3.2.1 Выручка, себестоимость продаж тыс. руб.

Выручка за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила-23 099 тыс. руб.

Себестоимость продаж — 46 699 тыс. руб.

#### 3.2.2 Проценты к получению и уплате

Проценты к получению за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составили -3 936 тыс. руб.

#### 3.2.3 Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование дохода (расхода)		Сумма за отчетный год	Сумма за предшествующий год
<b>Прочие доходы</b>		-	-
<b>Прочие расходы</b>	-	-	-
	Услуги банка	167	91
	Прочие	7 588	29 805
		<b>7 755</b>	<b>29 896</b>

#### 4 Чистые активы и капитал

1.1. Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних финансовых года.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	31.12.2023 г	31.12.2022г.	31.12.2021г.
	<b>Активы</b>				
1	Основные средства	1150	569 183	600 892	612 074
2	Финансовые вложения	1170	2 764 795	2 764 795	2 764 795
3	Прочие внеоборотные активы (включая отложенные налоговые активы)	1180+1190	65 624	65 729	171 069
4	Запасы	1210	7 284	7 219	7 378
5	НДС	1220	8 869	7 818	2 510
6	Дебиторская задолженность (за исключением задолженности участников по взносам в УК)	1230	71 346	61 218	19 620
7	Финансовые вложения(за исключением денежных средств)	1240	25 500	90 547	313 500
8	Денежные средства	1250	2 558	3 787	19 158
9	Прочие оборотные активы	1260	525	94	507
	<b>Итого активы</b>		<b>3 515 684</b>	<b>3 602 099</b>	<b>3 910 537</b>
	<b>Пассивы</b>				
	Уставный капитал	1310	124 350	124 350	124 350
	Переоценка внеоборотный активов	1340	23 936	23 936	23 936
10	Добавочный капитал	1350	1 061 192	1 061 192	1 061 192
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 916 287	2 003 519	2 347 244
11	Заемные средства	1410	135 000	135 000	239 000
12	Отложенные налоговые обязательства	1420	186 333	188 549	50 658
13	Кредиторская задолженность	1520	8 770	5 739	4 342
	Доходы будущих периодов	1530	59 816	59 816	59 816
	<b>Итого пассивы</b>		<b>3 515 684</b>	<b>3 602 099</b>	<b>3 910 537</b>
	<b>Стоимость чистых активов</b>		<b>3 185 580</b>	<b>3 272 812</b>	<b>3 616 537</b>
	Уставный капитал		<b>124 350</b>	<b>124 350</b>	<b>124 350</b>

#### 6. Информация о связанных сторонах

Перечень лиц, входящих в одну группу по состоянию на 31.12.2023:

##### 1. Физические лица:

Единоличный исполнительный орган (директор):

Генеральный директор Смирнов Анатолий Алексеевич

##### 2 Юридические лица

ООО "СПОРТ ПРОЖЕКТС" (ИНН 7709460219 ) размер доли 100%

#### 7. Начисления управленческому персоналу

Общая сумма дохода за 2023 г. – **2 009 251,42 руб.**

Исчислен и удержан налог на доходы физических лиц — **261 202.68 руб.**

#### **8. Информация о событиях после отчетной даты**

Информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

#### **9. Условные факты хозяйственной деятельности**

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Общество не имеет.

#### **10. Информация об участии в совместной деятельности**

В отчетном периоде ООО «Скортэкс» в совместной деятельности не участвовало, обязательство по договорам о совместной деятельности не имело.

Генеральный директор  
ООО «Скортэкс»

29.03.2024



Смирнов А.А