

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «ПРОВЛАБ» за 2023 г.**

ООО «ПРОВЛАБ»

115193, г. Москва, улица 5-я Кожуховская, д. 9, пом VII, ком. 5, офис 26, тел. (499) 390-61-98, ИНН 7703443841, КПП 772301001,
ОГРН 1187746266410 от 12.03.2018; ПАО АКБ АВАНГАРД
БИК 044525201, К/с 30101810000000000201, Р/с 40702810500120039863

Содержание пояснений к бухгалтерской отчетности:

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПРОВЛАБ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2023 г. и за 2023 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 "ПРОВЛАБ" |
| Сокращенное наименование | ООО "ПРОВЛАБ" |

ООО «ПРОВЛАБ»

115193, г. Москва, улица 5-я Кожуховская, д. 9, пом VII, ком. 5, офис 26, тел. (499) 390-61-98, ИНН 7703443841, КПП 772301001, ОГРН 1187746266410 от 12.03.2018; ПАО АКБ АВАНГАРД
БИК 044525201, К/с 3010181000000000201, Р/с 40702810500120039863

| | |
|---|--|
| Юридический адрес | 115193, Москва г, 5-я Кожуховская ул, дом 9, помещение VII, комната 5, офис 26 |
| Фактический адрес | 115193, Москва г, 5-я Кожуховская ул, дом 9, помещение VII, комната 5, офис 26 |
| Почтовый адрес | 115193, Москва г, 5-я Кожуховская ул, дом 9, помещение VII, комната 5, офис 26 |
| Телефон | +7 (916) 802-68-66 |
| Адрес электронной почты | info@provlab.ru |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7703443841 |
| КПП основанного подразделения | 772301001 |
| Обособленные подразделения | 1 шт |
| КПП обособленного подразделения | 771845001 |
| Адрес обособленного подразделения | 107023, Москва., Малая Семеновская, д. 9с5 |
| Код ОКПО | 27232715 |
| Код ОКТМО | 45396000 |
| Основной ОКВЭД (Вид деятельности) | 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная |
| Дополнительный ОКВЭД | 33.12 Ремонт машин и оборудования |
| Среднегодовая численность сотрудников 2023 / 2022 | 23 / 4 |

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 100 тыс. руб., оплачен полностью.

Учредители организации:

ООО «ПРОВЛАБ»

115193, г. Москва, улица 5-я Кожуховская, д. 9, пом VII, ком. 5, офис 26, тел. (499) 390-61-98, ИНН 7703443841, КПП 772301001, ОГРН 1187746266410 от 12.03.2018; ПАО АКБ АВАНГАРД
 БИК 044525201, К/с 3010181000000000201, Р/с 40702810500120039863

- Киреева Юлия Александровна – 25% доли уставного капитала;
- Бахарев Олег Сергеевич – 25% доли уставного капитала;
- Якимов Никита Анатольевич – 25% доли уставного капитала;
- Киндеев Леонид Андреевич – 25% доли уставного капитала.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор - Киреева Юлия Александровна (с 01.12.2022) Решение № 1 от 30.11.2022.

Главный бухгалтер — Киреева Юлия Александровна. (с 01.12.2022).

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2023 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 500 236 тыс. руб.;
- по прочим видам деятельности — 152 764 тыс. руб.;

Затраты составили:

- приобретение ОС — 3 746 тыс. руб.
из них:
 - 3D -Сканер Scanform L5 – 396,5 тыс. руб.
 - Ноутбук MSI Pulse GL66 15.6 – 103 тыс. руб.
 - Самоходный штабелер OXLIFT – 221 тыс. руб.
 - Сервер Dell T630 – 394 тыс. руб.
 - Офис Малая семеновская 9/5 – 2 632 тыс. руб., согласно договору аренды № К-23/189Д от 01.11.2023 (ФСБУ 25/2018)

ОС приобретённые в лизинг:

- Автомобиль EXEED LX (Серый – 2 528 тыс. руб.
 - Автомобиль Geely Atlas Pro (Белый) – 2 480 тыс. руб.
 - Автомобиль Geely Atlas Pro (Красный) – 2 692 тыс. руб.
 - Автомобиль Geely Coolray DA4IKES – 2 329 тыс. руб.
 - Автомобиль Geely Coolray DA4IKES (Синий) – 2 259 тыс. руб.
- амортизация ОС — 3 151 тыс. руб.;

- ФОТ — 71 240 тыс. руб.;
- аренда помещений 1 947 руб.;

Расшифровка коммерческих расходов.

| Коммерческие расходы | Сумма тыс. руб. |
|--|------------------------|
| Авиа и ж/д-билеты 26,44,20 | 922 |
| Агентское вознаграждение | 11 991 |
| Амортизация | 2 140 |
| Аренда офиса | 62 |
| Аренда склада | 450 |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | 25 |
| ГСМ Компенсация расходов 26,44,20 | 310 |
| Командировочные расходы 26,44,20 | 1 224 |
| Компенсация транспортных расходов 26,44,20 | 791 |
| Консультационные услуги | 1 482 |
| Малоценное оборудование и запасы | 4 077 |
| Материальные расходы | 264 |
| Оплата труда | 13 890 |
| Оформление ТД | 718 |
| Почтовое обслуживание | 83 |
| Представительские расходы | 397 |
| Проживание 26,44,20 | 753 |
| Прочие расходы | 3 112 |
| Расходы на ПО | 145 |
| Расходы на рекламу (нормируемые) | 159 |
| Расходы на участие в выставке | 1 860 |
| Расходы по доставке | 6 555 |
| Содержание служебного автотранспорта | 183 |
| Списание материалов | 720 |
| Страхование жизни | 43 |
| Страховые взносы | 2 284 |
| Услуги по доставке | 2 503 |

ООО «ПРОВЛАБ»

115193, г. Москва, улица 5-я Кожуховская, д. 9, пом VII, ком. 5, офис 26, тел. (499) 390-61-98, ИНН 7703443841, КПП 772301001, ОГРН 1187746266410 от 12.03.2018; ПАО АКБ АВАНГАРД
 БИК 044525201, К/с 3010181000000000201, Р/с 40702810500120039863

| | |
|------------------------|---------------|
| Услуги по уборке офиса | 22 |
| Услуги связи | 129 |
| Учет затрат на ДМС | 655 |
| Итого | 57 947 |

Расшифровка управленческих расходов

| Управленческие расходы | Сумма тыс. руб. |
|----------------------------------|-----------------|
| Амортизация | 1 193 |
| Аренда автомобиля | 90 |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | 76 |
| Имущественные налоги | 11 |
| Малоценное оборудование и запасы | 4 |
| Материальные расходы | 6 |
| Оплата труда | 38 250 |
| Прочие налоги и сборы | 8 |
| Страховые взносы | 6 039 |
| Итого | 45 676 |

2. Нематериальные активы

Нематериальные активы в 2023 году у Общества отсутствовали.

3. Отложенные налоговые активы

По состоянию на 31.12.2023 по строке 1180 Общество отразило отложенные налоговые в сумме 1 816 тыс. руб.

4. 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 директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

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 5 (пяти) 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.

5. Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

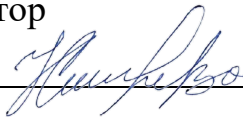
6. События после отчетной даты

События после отчетной даты 31 декабря 2023 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО "ПРОВЛАБ" отсутствуют.

Дата подписания отчетности:
«25» марта 2024 г.

Генеральный директор

ООО "ПРОВЛАБ"



/ Киреева Ю. А.

