Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
	5110	за 2022г.	300	(270)	-	-	-	(30)	-	-	-	300	(300)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
	5111	за 2022г.	300	(270)	-	-	-	(30)	-	-	-	300	(300)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ХРИСТОСОВА Н.А.

Руководитель _____ Хиетала Жанетта Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 мая 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	274 631	(92 227)	12 494	-	-	1 952	-	-	-	218 197	(90 275)
	5210	за 2022г.	197 519	(61 833)	77 112	-	-	(30 395)	-	-	-	274 631	(92 227)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	22 648	(20 945)	7 742	-	-	(2 348)	-	-	-	30 390	(23 293)
	5211	за 2022г.	22 648	(15 171)	-	-	-	(5 774)	-	-	-	22 648	(20 945)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	2 878	(2 481)	1 439	-	-	(425)	-	-	-	4 317	(2 906)
	5212	за 2022г.	2 878	(2 055)	-	-	-	(426)	-	-	-	2 878	(2 481)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	1 813	(1 756)	425	-	-	(88)	-	-	-	2 238	(1 844)
	5213	за 2022г.	1 813	(1 685)	-	-	-	(71)	-	-	-	1 813	(1 756)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	8 356	(6 448)	177	-	-	(324)	-	-	-	8 533	(6 772)
	5214	за 2022г.	7 330	(6 110)	1 027	-	-	(338)	-	-	-	8 356	(6 448)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	149 436	(60 597)	2 711	-	-	5 137	-	-	-	83 219	(55 460)
	5215	за 2022г.	118 351	(36 812)	31 085	-	-	(23 785)	-	-	-	149 436	(60 597)
Земельные участки	5206	за 2023г.	89 500	-	-	-	-	-	-	-	-	89 500	-
	5216	за 2022г.	44 500	-	45 000	-	-	-	-	-	-	89 500	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	324 840	(266 417)	37 792	(4 062)	4 058	(57 978)	-	-	-	427 576	(320 337)
	5230	за 2022г.	308 251	(224 577)	16 589	-	-	(41 840)	-	-	-	324 840	(266 417)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	322 493	(264 798)	37 792	(4 001)	4 001	(57 850)	-	-	-	425 291	(318 648)
	5231	за 2022г.	305 904	(223 089)	16 589	-	-	(41 709)	-	-	-	322 493	(264 798)
Другие виды основных средств	5222	за 2023г.	1 428	(821)	-	(61)	57	(103)	-	-	-	1 367	(867)
	5232	за 2022г.	1 428	(714)	-	-	-	(107)	-	-	-	1 428	(821)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2023г.	918	(798)	-	-	-	(25)	-	-	-	918	(823)
	5233	за 2022г.	918	(773)	-	-	-	(25)	-	-	-	918	(798)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	3 442	98 986	(3 258)	(50 286)	48 884
	5250	за 2022г.	5 643	92 061	(562)	(93 700)	3 442
в том числе: Земельный участок 23 593 м. кв. (кадастр. номер: 50:09:0020544:2157)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	(45 000)	(45 000)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	105 738	114 538	110 096
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	88 957	89 500	44 500
	5288	-	-	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ХРИСТОСОВА Н.А.

Руководитель _____ **Хиетала Жанетта Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 мая 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Главный бухгалтер
Христосова И.А.

Руководитель _____ Хиетала Жанетта Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 мая 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	26 367	-	26 367	610 124	(528 972)	-	-	X	107 519	-	107 519
	5420	за 2022г.	34 630	-	34 630	536 969	(545 232)	-	-	X	26 367	-	26 367
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	15 013	-	15 013	73 299	(65 397)	-	-	5 929	22 915	-	22 915
	5421	за 2022г.	17 599	-	17 599	43 368	(45 954)	-	-	4 929	15 013	-	15 013
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	11 354	-	11 354	384 729	(311 479)	-	-	27 879	84 604	-	84 604
	5423	за 2022г.	17 031	-	17 031	328 456	(334 133)	-	-	39	11 354	-	11 354
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	152 096	(152 096)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	165 146	(165 146)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ХРИСТОСОВА Н.А.

Руководитель _____ Хиетала Жанетта Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 мая 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	85 186	(5 313)	89 380	412	(69 001)	-	(6 638)	-	5 683	24	111 684	(4 916)
	5530	за 2022г.	85 074	(2 392)	37 417	86	(37 637)	-	(4 135)	-	226	21	85 186	(5 313)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	26 104	(5 313)	49 368	-	(16 010)	-	(6 638)	-	-	-	59 462	(4 916)
	5531	за 2022г.	20 913	(2 392)	19 675	-	(14 484)	-	(4 135)	-	-	-	26 104	(5 313)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	52 074	-	39 049	-	(42 741)	-	-	-	-	-	48 382	-
	5532	за 2022г.	48 065	-	15 115	-	(11 106)	-	-	-	-	-	52 074	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 008	-	963	412	(10 250)	-	-	-	5 683	24	3 840	-
	5533	за 2022г.	16 096	-	2 627	86	(12 047)	-	-	-	226	21	7 008	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	85 186	(5 313)	89 380	412	(69 001)	-	(6 638)	X	5 683	24	111 684	(4 916)
	5520	за 2022г.	85 074	(2 392)	37 417	86	(37 637)	-	(4 135)	X	226	21	85 186	(5 313)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	37 663	-	-	(36 989)	-	-	-	-	673
	5574	за 2022г.	63 000	12 718	-	(38 055)	-	-	-	-	37 663
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	140 162	543 726	5 038	(418 383)	-	-	5 683	24	276 250
	5580	за 2022г.	135 195	439 906	2 623	(437 808)	-	-	226	21	140 162
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 198	1 274	-	(14 022)	-	-	-	-	2 450
	5581	за 2022г.	58 206	1 909	-	(44 916)	-	-	-	-	15 198
авансы полученные	5562	за 2023г.	48 693	188 610	-	(30 986)	-	-	-	-	206 317
	5582	за 2022г.	63 410	35 309	-	(50 025)	-	-	-	-	48 693
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 937	7 874	-	(869)	-	-	5 679	24	25 645
	5583	за 2022г.	12 497	326	53	(165)	-	-	226	-	12 937
кредиты	5564	за 2023г.	62 200	345 172	5 038	(372 010)	-	-	-	-	40 400
	5584	за 2022г.	-	401 693	2 570	(342 063)	-	-	-	-	62 200
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 133	796	-	(496)	-	-	3	-	1 437
	5586	за 2022г.	1 082	670	-	(639)	-	-	-	21	1 133
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	140 162	543 726	5 038	(418 383)	-	X	5 683	24	276 250
	5570	за 2022г.	135 195	439 906	2 623	(437 808)	-	X	226	21	140 162

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Главный бухгалтер
ХРИСТОСОВА Н.А.

Руководитель _____ Хиетала Жанетта Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 мая 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	56 397	45 149
Расходы на оплату труда	5620	51 228	42 855
Отчисления на социальные нужды	5630	10 030	8 741
Амортизация	5640	56 027	72 265
Прочие затраты	5650	67 697	51 049
Итого по элементам	5660	241 379	220 059
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(73 249)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 677
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	168 130	225 736

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Главный бухгалтер
Христосова Н.А.

Руководитель _____ Хиетала Жанетта Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 мая 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	266	-	-	-	266

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ХРИСТОСОВА Н.А.

Руководитель _____ Хиетала Жанетта Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 мая 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ХРИСТОСОВА Н.А.

Руководитель _____ Хиетала Жанетта Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 мая 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Главный бухгалтер
Христосова И.А.

Руководитель _____ Хиетала Жанетта Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 мая 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРЕНТ»
(ООО «ГЕНЕРЕНТ»)
ИНН: 5047113344, КПП: 504701001, ОГРН: 1105047002378,
адрес: 141400, Московская область г. Химки, квартал Клязьма

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРЕНТ»
(ООО «ГЕНЕРЕНТ») ИНН: 5047113344, КПП: 504701001, ОГРН: 1105047002378,
Юридический/фактический адрес: 141400, Московская область г. Химки, квартал Клязьма

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор Хиетала Жанетта Александровна.
Главный бухгалтер – Христосова Надежда Алексеевна.
Среднегодовая численность работающих за отчетный период 66 человек.
Размер уставного капитала организации 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.6 (Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями).

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2023 год:

Выручка по основному виду деятельности «Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями» составила – 60 532 829,95 руб.;

Выручка по дополнительному виду деятельности «Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств» – 462 497 891,31 руб.;

по прочим видам деятельности – 309 420 344,70 руб.;

прочие доходы составили – 195 500 497,96 руб.:
- курсовые разницы – 8 739 992,92 руб.;
- резервы по сомнительным долгам – 6 451 173,76 руб.;
- прочие внереализационные доходы – 68 626,27 руб.;
- Реализация основных средств – 1 495 833,33 руб.;
- Штрафы, пени, неустойки к получению – 411 588,33 руб.;
- купля/продажа валюты – 178 331 458,35 руб.

Затраты на реализацию товаров и услуг:
себестоимость продаж – 457 941 169,15 руб.;

Прочие расходы – 198 598 298,71 руб.:
- расходы на услуги банков – 606 339,17 руб.;
- курсовые разницы – 6 051 697,00 руб.;
- прочие внереализационные расходы – 2 771 861,81 руб.;

расходы, связанные с реализацией основного средства – 303 505,29 руб.
купля/продажа валюты – 181 190 378,38 руб.
резервы по сомнительным долгам – 7 674 517,06 руб.

Текущий налог на прибыль – 56 765 478,58 руб.

3. Информация об основных положениях учетной политики Организации

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом.

Переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

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

4. Сведения о связанных сторонах

Связанной стороной общества является учредитель и генеральный директор Хиетала Жанетта Александровна, владеющая 100% доли уставного капитала.

Займы связанной стороне не представились.

Информация о вознаграждении директора (заработная плата, премии) на общую сумму: 387 006,04 руб. В 2023г. выплачивались дивиденды в размере 174 708 950,00 руб.

Генеральный директор ООО «ГЕНЕРЕНТ» Ж.А. Хиетала

Главный бухгалтер Н.А. Христосова