

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО "СЗ КиноСити Рыбинск" за 2024 год

24.01.2025

г.Рыбинск

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. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик КиноСити Рыбинск" зарегистрировано МРН ФНС № 3 РФ ПО ЯО 19.09.2011 ИНН 7804468916, ОГРН 1117847392960

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 14285,71 (Четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять руб 71 коп).

Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

Учредители:

Щербakov Михаил Александрович

Мурашов Алексей Александрович

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 01.01.2024 № 1

3. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Затраты на производство и реализацию продукции 2023 - 146 979 369,26 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции, готовая продукция 2024 - 372 979 408,80 руб.

Расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности:

ФИО	ИНН	Дата возникновения задолженности	Сумма задолженности
Гадаева Валентина Викторовна ИП	761007817305	13.12.2024	583 900,00
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЯРОСЛАВЛЬ ООО	7604049153	15.11.2024	489 245,68
ГЕРМЕС ООО	9709034180	21.09.2024	0,02
Домклик	7736249247	15.05.2024	24,00
Землеустроитель	7610118373	24.12.2024	92 500,00
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ	7610091844	27.09.2024	367 171,43
ИНТЕРФАКС АО	7710137066	23.11.2023	1 805,02
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	7710668349	01.02.2024	1,00
ПЕРИМЕТР ООО	7610129255	17.12.2024	875 700,00
Погосов В.Д. ИП	761017919183	20.12.2024	54 450,00

ПЭК ООО	7721823853	27.11.2024	150,00
РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ ОАО	7610096000	12.09.2024	17 016,00
Рыбинскгазсервис	7610017671	03.10.2023	2 181 640,78
СЕТИ-СТРОЙ ООО	7610135523	15.11.2024	1 000 000,00
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	7610079484	05.07.2024	321 655,00
Токарев Сергей Никитович	761003237487	26.12.2024	335 700,00
ФОРТ ООО	7610061159	01.11.2024	84 605,60
ЭЛЕКТРО ООО	7610080930	12.11.2024	67 796,06
ИТОГО			6 473 360,59

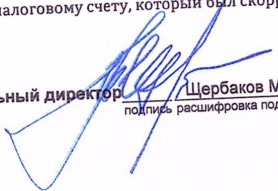
Расшифровка кредиторской задолженности:

ФИО	ИНН	Дата возникновения задолженности	Сумма задолженности
Виера	7610065481	27.12.2024	58 500,00
Деловые Линии	7826156685	23.04.2024	7 464,00
ДИЗО АГОГР ЯО	7610070227	31.12.2024	16 808,82
Домклик	7736249247	31.12.2024	9 800,00
Зеленский Андрей Владимирович	761024277427	25.12.2024	2 330,00
ЛИДЕР ООО	7610142425	26.12.2024	1 900,00
Осинов Д.В.	761018744592	31.12.2024	5 000,00
РАСТР ООО	7610141005	26.12.2024	3 790,50
РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ ОАО	7610096000	31.12.2024	1 890,00
Смирнов Сергей Сергеевич ИП	761003500755	30.12.2024	22 000,00
ТНС энерго Ярославль	7606052264	31.12.2024	356 213,17
ХАРТИЯ ООО	7703770101	31.12.2024	1 910,20
Чернов Александр Николаевич ИП	761023205596	14.11.2024	126 250,00
Экоплюс	7610127755	06.12.2024	24 200,00
ЭКОСИСТЕМА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТР КВАДРАТНЫЙ ООО	7707430681	31.12.2024	31 510,00
Заработная плата			56 869,68
Налоги			176 127,70
ИТОГО			902564,07

Просроченной задолженности нет.

При проведении сверки расчетов по налогам и сборам было выявлено расхождение по начисленному налогу к уплате по единому налоговому счету, который был скорректирован и приведен в соответствие со справкой из налоговой.

Генеральный директор


Шербаков М. А.
подпись расшифровка подписи