

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**"Протока"**



350004, Российская Федерация, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. им. Каляева, дом № 1/4, литер Н/Б, кабинет 9  
ИНН 2308216711 КПП 230801001 ОГРН 1142308014947  
Тел/факс (861)2263321 E-mail: [protoka2263321@mail.ru](mailto:protoka2263321@mail.ru)

№ 317  
от 11 марта 2025 года

**П О Я С Н Е Н И Я**  
**к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
**за 2024 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Протока» ИНН 2308216711, КПП 230801001, ОГРН 1142308014947.

Действующая редакция Устава ООО «Протока» от 08 декабря 2014 года, зарегистрирована ИФНС России № 1 по г. Краснодару, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 23 № 008801754 от 11.12.2014 г.

За отчетный период 2024 года в соответствии с Уставом Общества:

- юридический и фактический адрес – 350004, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, дом № 1/4, литер Н/Б, кабинет 9;
- персональный состав высшего руководства – директор и единственный учредитель – Ушаков Геннадий Тимофеевич - право первой подписи; за последний год изменений в составе учредителей не было;
- уставный капитал – 10 тыс. рублей;
- среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода – 4,25 человек;

Для осуществления своей деятельности ООО «Протока» арендует помещение, расположенное по адресу: 350004, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, дом № 1/4, литер Н/Б, кабинет 9 по договорам № 1318 от 01.03.2023 г. и № 1409 от 01.02.2024 г. Арендодатель - Индивидуальный предприниматель Ушакова Татьяна Николаевна ИНН 231204370486.

ООО «Протока» заявлены следующие виды экономической деятельности - охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях, рыболовство, воспроизводство рыбы и водных биоресурсов, предоставление услуг в области рыболовства, рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «Протока» с Министерством природных ресурсов Краснодарского края имеет охотхозяйственные соглашения:

- № 13 от 08 июля 2015 года – «Приморско-Ахтарский 9» – площадью охотничьего угодья 3650 га;

- № 32 от 12 августа 2016 года – «Приморско-Ахтарский 11» – площадью охотничьего угодья 35 га;
- № 36 от 26 января 2017 года – «Приморско-Ахтарский 12» – площадью охотничьего угодья 31 га.

ООО «Протока» обеспечивает проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры в границах охотничьих угодий.

В 2024 году ООО «Протока» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья, бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте и выручки (доходов) не получало.

Деятельность в сфере охотничьего хозяйства ООО «Протока» направлена на создание и содержание охотничьей инфраструктуры, на мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, на возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам, на оказание содействия государственным органам в осуществлении охраны животного мира в границах охотничьих угодий.

Бухгалтерская отчетность ООО «Протока» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правилах бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Существенных изменений принятого содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не произошло.

В 2024 году:

- получен доход – 3 319 853,89 рубля, в том числе:
  - сдача в аренду нежилых помещений – 3 290 400,00 рублей;
  - проценты от размещения денежных средств – 29 453,89 рубля.
- расходы по обычным видам деятельности – 3 376 712,42 рублей, в том числе:
  - амортизация ОС – 804 038,42 рублей;
  - аренда земельного участка – 40 712,76 рублей;
  - аренда нежилых помещений – 56 640,00 рублей;
  - водный налог – 299,00 рублей;
  - заработная плата – 1 687 848,07 рублей;
  - страховые взносы на заработную плату – 410 817,54 рублей;
  - материальные затраты – 14 252,62 рубля;
  - право на заключение охотхозяйственного соглашения – 408,72 рублей;
  - замена счетчика воды – 34 200,00 рублей;
  - обслуживание котла – 3 000,00 рублей;
  - услуги по передаче отчетности – 5 858,01 рублей;
  - услуги почты – 4 420,60 рублей;
  - электроэнергия – 314 216,68 рублей.
- прочие расходы – 31 567,86 рублей, в том числе:
  - материальные расходы – 17 058,08 рублей;

- проценты за пользование заемными денежными средствами – 1 334,78 рублей;
- услуги банка – 13 175,00 рублей.
- налог, уплачиваемый в связи с применением УСН – 30 699,00 рублей;
- убыток за 2024 год – 119 125,39 рублей.

На 31 декабря 2024 года:

- материальные внеоборотные активы (остаточная стоимость основных средств) – 1 876 089,66 рублей;
- запасы – 992,00 рубля;
- денежные средства на расчетном счете – 90 756,82 рублей;
- финансовые и другие оборотные активы – 646 137,84 рублей, в том числе:
  - расчеты с покупателями и заказчиками – 500 000,00 рублей;
  - расчеты по налогам и сборам – 90 627,29 рублей;
  - расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 30 241,17 рубль;
  - расчеты с подотчетными лицами – 4 556,75 рублей;
  - расходы будущих периодов – 20 712,63 рублей;
- капитал и резервы – (11 080 380,05 рублей), в том числе:
  - уставный капитал – 10 000,00 рублей;
  - убыток, подлежащий покрытию – (11 090 380,05 рублей);
- долгосрочные заемные средства – 8 667 318,94 рублей;
- краткосрочные заемные средства – 4 909 936,57 рублей, цель получения заемных средств - обеспечение заявок на участие в аукционах на право заключения охотхозяйственных соглашений, на право заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества;
- кредиторская задолженность – 117 100,86 рублей, в том числе:
  - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 5 039,74 рублей;
  - расчеты с покупателями и заказчиками – 0,00 рублей;
  - расчеты по налогам и сборам – 16 782,00 рубля;
  - расчеты по оплате труда – 62 433,92 рубля;
  - страховые взносы на заработную плату – 32 845,20 рублей.

В связи с приобретением сооружения водозаборного (артезианской скважины № 6314), 27 октября 2017 года получена Лицензия на пользование недрами КРД 80710 ВЭ с целевым назначением – добыча подземных вод с целью питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности.

В 2024 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность организации оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

В 2024 году ООО «Протока» не приостанавливало деятельность.

Инвентаризация активов и обязательств проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.

На дату подписания отчетности общество не имеет просроченных обязательств.

Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров отсутствуют.

Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

Учитывая изложенные события, руководство оценивает, что изложенные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать деятельность непрерывно.

Руководство оценивает с достаточной степенью уверенности, что будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитывая изложенные события.

Директор ООО «Протока»



Г. Т. Ушаков