

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ДЕЛКО-ИНВЕСТ»**

ИНН/КПП 7743915762/774301001 ОГРН 1147746119080  
125195, ГОРОД МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, Ш ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д. 108, КВ. 61  
Тел. (903)781 -07-11

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
ООО «Делко-Инвест» за 2024г.**

ООО «Делко-Инвест», общество с ограниченной ответственностью, является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ. Уставный капитал общества на 31.12.24г. составляет 10 000 рублей.

**1. Учетная политика.**

Бухгалтерский учет предприятия осуществляется с применением компьютерной формы учета, с использованием бухгалтерской программы «1С»; Выручка от реализации продукции (работ, услуг) при формировании финансовых результатов деятельности предприятия учитывается по мере отгрузки продукции, выполнения работ или оказания услуг покупателю.

**2. Финансовое положение.**

- Деятельность предприятия за год оказалась убыточной. Убыток от основной деятельности в 2024 составил – **19 420 тыс.руб.**
- 

**3. Информация об объемах реализации продукции по видам деятельности.**

Доходы от обычных видов деятельности за 2024г. составили **27 641 тыс. руб.** (без НДС). Основным видом деятельности для предприятия в 2024г. были сдача нежилых помещений в аренду.

**4. Состав прочих доходов и расходов.**

Прочие расходы составили **68 402 тыс. руб.**, в том числе:

- налоги в сумме – **1 835 тыс. руб.**;
- проценты по кредитам – **16 042 тыс. руб.**
- расходы по услугам банка – **89 тыс. руб.**
- списание дебиторской задолженности – **172 тыс. руб.**
- ликвидация основных средств – **50 264 тыс. руб.**
- 

Прочие доходы составили **1 106 302 тыс. руб.**, в том числе:

- проценты по депозитам – **106 209 тыс. руб.**
- списание кредиторской задолженности – **48 тыс. руб.**
- компенсация за изъятие собственности в пользу г. Москвы **1 000 045 тыс. руб.**
- 

**5. Капитальные вложения.**

По состоянию на 31 декабря 2024 у компании отсутствуют основные средства, так как вся недвижимость была изъята в пользу города Москвы.

#### 5. *Расшифровка статей баланса.*

Подраздел «Дебиторская задолженность» составляет **1064 511 тыс. руб.**, это предоставленный займ.

Подраздел «Кредиторская задолженность» составляет **49 105 тыс. руб.**, в том числе:

- **6 767 тыс. руб.** – задолженность по налогам и взносам, это вновь начисленные налоги и взносы. Просроченной задолженности по налогам и взносам нет.
- **997 тыс. руб.** – задолженность перед поставщиками
- **6 339 тыс. руб.** – задолженность перед покупателями
- **35 000 тыс. руб.** – займ от учредителя на покупку недвижимости.
- **2 тыс. руб.** – задолженность перед персоналом по оплате труда.

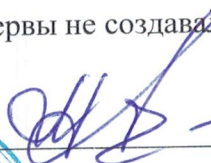
#### 6. *Дивиденды.*

В 2024г. дивиденды не распределялись и не выплачивались..

#### 7. *Резервы.*

В 2024г. резервы не создавались.



 / Морозова Л.И./