

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Кватро»

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Кватро» за 2024 год

Основным видом деятельности ООО «Кватро» (далее Общество) согласно учредительным документам является- вложения в ценные бумаги. Учредители Общества: ООО «Ронекс» - 99 % доли в УК, номинальная стоимость доли 9 900 рублей; ООО «Кратен» - 1 % доли в УК, номинальная стоимость доли 100 рублей. Адрес Общества: 117342, Москва г, Миклухо-Маклая ул, дом № 40 помещение I, комната 24. Полномочия единого исполнительного органа на основании Договора № РНС-04/17 от 28.04.17 переданы УК ООО «Ронекс».

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные положения учетной политики Общества

Согласно положениям учетной политики, на 2024 г. к доходам по обычным видам деятельности Общества относится выручка от реализации ценных бумаг. Соответствующие расходы по покупке ценных бумаг считаются расходами по обычным видам деятельности.

К прочим расходам относятся: расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) и иные расходы. В бухгалтерской отчетности отражается сальдо от операций по купле-продаже валюты.

Характеристика деятельности Общества

ООО «Кватро» в 2024 году проводило инвестиционную деятельность, связанную с получением доходов от финансовых вложений.

Остаток депозитов на 31.12.23г. – 13 500 тыс. руб. Остаток на 31.12.24г. – 14 900 тыс. руб. Начислены проценты по депозиту – 24 тыс. руб. Источник приобретения вложений – собственные средства.

Расшифровка отдельных показателей отчетности за 2024г

Основные доходы:

- отсутствуют.

Основные расходы:

- отсутствуют.

Управленческие расходы в сумме 126 тыс. руб.:

- аренда помещения – 72 тыс. руб.;
- услуги по обеспечению электронного документооборота с ИФНС – 48 тыс. руб.;
- вознаграждение управляющей компании – 5 тыс. руб.;
- почтовые услуги – 1 тыс. руб.

Прочие доходы:

Проценты по депозитным вкладам – 2 396 тыс. руб.

Прочие расходы:

- расходы на услуги банка – 55 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2024 год сложилась прибыль в сумме 2 214 тыс. руб.

В соответствии с положениями ПБУ 18/02 сформированы:

- На сумму прибыли по бухгалтерскому учету - условный расход по налогу на прибыль 443 тыс. руб.

В результате чистая прибыль Общества за 2024 год – 1 771 тыс. руб. С учетом прибыли прошлых лет прибыль по балансу на конец отчетного периода составил 15 868 тыс. руб.

Расшифровка отдельных показателей отчетности за 2023г

Основные доходы:

- отсутствуют.

Основные расходы:

- отсутствуют.

Управленческие расходы в сумме 100 тыс. руб.:

- аренда помещения – 59 тыс. руб.;
- услуги по обеспечению электронного документооборота с ИФНС – 36 тыс. руб.;
- вознаграждение управляющей компании – 5 тыс. руб.;

Прочие доходы:

- Проценты по депозитным вкладам – 1 158 тыс. руб.

Прочие расходы:

- расходы на услуги банка – 43 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2023 год сложилась прибыль в сумме 1 015 тыс. руб.

В соответствии с положениями ПБУ 18/02 сформированы:

- На сумму прибыли по бухгалтерскому учету - условный расход по налогу на прибыль 203 тыс. руб.

В результате чистая прибыль Общества за 2023 год – 812 тыс. руб. С учетом прибыли прошлых лет прибыль по балансу на конец отчетного периода составил 14 097

На конец отчетного периода на балансе Общества не числятся основные средства, нематериальные активы, автотранспортные средства. В 2024 г. Общество дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ЦБ не получало, иностранным юридическим лицам доходы не выплачивало.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты, отсутствуют.

Факты хозяйственной деятельности, являющиеся условными, отсутствуют.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.