Настоящие пояснение к балансу и отчету о финансовых результатах является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «МБС».

Сокращенное наименование: ООО «МБС»

Организационная форма деятельности: Общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения общества: 111123, г. Москва, ул. 1я Владимирская д.8 стр.1

Дата государственной организации ООО «МБС» - **23 июня 2016 года**

Поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1167746592243. (ИНН 7720344544/ КПП 772001001)

Зарегистрированный уставкой капитал общества по состоянию на 31.12.2024 составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Основной деятельностью общества является работы по сохранению памятников культурного наследия.

Согласно принятой учетной политики в организации доходы и расходы определяются методом начисления.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Общество применяет упрощённую систему налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

С мая 2024 года Общество приостановило свою деятельность в силу того, что было вовлечено в многочисленные судебные процессы.

По строке 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В составе дебиторской задолженности отражено:

Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	9 464 044,50
+ плюс Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	30 244 745,87
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	4 501 819,77
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	499 721,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	78,96
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе - "Прочие оборотные активы"	10 903,52
Итого по строке:	**44 721 313,62**

По строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» отражена сумма задолженности по кредитной линии банка

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность организации.

В составе кредиторской задолженности отражено:

Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	76 015,07
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	4 346 493,79

+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	31 717,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	166 990,81
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	37 077,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	922 090,96
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.5, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	9 465,96
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	261 654,92
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	30 393,24
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	1 893 990,07
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	1 928 397,09
Итого по строке:	**9 704 285,91**