

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЛАДОСЕРВИС»

ИНН 7724556807 / КПП 772401001 / ОГРН 1057748529123
115304, г. Москва, ул. Каспийская, д. 22, корп. 1, стр. 5, этаж 3, помещение 7, комната 32
Тел. +7 495 737-32-29 / Эл. почта: veronika@agroimport.ru

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

1. Общие сведения об организации:

Полное наименование фирмы:

Общество с ограниченной ответственностью «ХЛАДОСЕРВИС»

Дата государственной регистрации головной организации: 07.10.2005г.

Адрес местонахождения исполнительного органа: 115304, г. Москва, ул. Каспийская, д.22, корп.1, стр.5, этаж 3, помещение 7, комната 32.

Дополнительный офис: 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.60, стр.3.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2025г. составляет 6 человек.

Генеральным директором с 2020 года по настоящее время является Левчук В. Н.

Общество не имеет филиалов/ представительств. Дочерних обществ также нет.

ООО «ХЛАДОСЕРВИС» является субъектом малого предпринимательства -

микропредприятием. Организация не подлежит обязательному аудиту.

2. Основная деятельность

Основным видом деятельности организации является аренда и управление собственным недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.

3. Управление Обществом

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.

Органом управления Обществом также является Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

4. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), т.е. с действующими ФСБУ и ПБУ.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества с применением программы «1С: Предприятие», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.

Учетной политикой Общества предусмотрен упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (БФО).

5. Материальные внеоборотные активы.

По строке 1160 БФО отражена остаточная стоимость недвижимого имущества, числящееся на балансе Общества как «Доходные вложения в материальные ценности» в размере 64 187 тыс. рублей.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По строке 1250 БФО отражены денежные средства, находящиеся на расчетном счете Общества в размере 334 тыс. рублей.

7. Финансовые и другие оборотные активы.

По строке 1240 БФО отражены денежные средства, размещенные Обществом на депозитном счете в размере 13 000 тыс. рублей (сроком более одного месяца) и дебиторская задолженность в размере 329 тыс. рублей, из которой 175 тыс. рублей перечислены в бюджет РФ в счет предстоящих платежей.

8. Уставный капитал и дивиденды.

Уставный капитал предприятия составляет 10 100 000 рублей.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Уставный капитал принадлежит следующим участникам:

Петрову Ю.А. в размере 50%,

Динкевичу С.Л. в размере 50%

В 2024 году дивиденды участникам не выплачивались.

9. Долгосрочные заемные средства.

На конец отчетного периода Общество имеет долгосрочные обязательства по возврату займов следующим аффилированным компаниям и физическим лицам:

ООО «Инком Маркет» в размере 24 000 тыс. рублей,

ООО «Фирма «Брок-Сервис» в размере 16 000 тыс. рублей,

Петрову Ю.А. в размере 10 000 тыс. рублей,

Динкевичу С.Л. в размере 10 000 тыс. рублей.

10. Кредиторская задолженность.

В составе кредиторской задолженности БФО отражена задолженность по налогам и взносам, срок оплаты по которым не наступил, в размере 835 тыс. рублей и сумма обеспечительного платежа, полученного от арендодателей по договорам аренды нежилого помещения в размере 1 180 тыс. рублей.

11. Другие краткосрочные обязательства.

По строке 1540 БФО отражено оценочное обязательство на оплату отпусков, которое было определено на 31 декабря 2024 г. в целом по предприятию как непосредственно в части оплаты отпусков, так и в части, приходящихся на эти выплаты страховых взносов.

12. Прочие доходы и расходы

	2024 г.		2023 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Налог на имущество	-	2 360	-	811
Получено процентов по депозитам	2 470	-	1 180	-
Расходы на услуги банков	-	160	-	158
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-	-
Реализация основных средств	-	-	-	-
Прочие	-	138	-	119

13. Информация об операциях со связанными сторонами.

В 2024 году, помимо указанных в пункте 9 Пояснительной записки, операциями со связанными сторонами были следующие:

- 1) с ООО «Инком Маркет» по договору аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Каспийская ул., дом 22, корпус 1, строение 5, этаж 3, помещение 7, комната 32. Стоимость арендной платы, выплаченной ООО «Инком Маркет» за 2024 год, составила 360 тыс. рублей, в т.ч. НДС 20 %;
- 2) с ООО «Фирма «Брок-Сервис» по договору аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, д.60, стр.3. Стоимость арендной платы, выплаченной ООО «Фирма «Брок-Сервис» за 2024 год, составила 86,4 тыс. рублей, в т.ч. НДС 20 %;

Займы и кредиты аффилированным лицам в 2024г. Общество не предоставляло.

14. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

15. Непрерывность деятельности

У Общества отсутствуют факты и обстоятельства, свидетельствующие о невозможности или ставящие под сомнение способность Общества продолжать свою деятельность или исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2024 г. имеет величину выше размера уставного капитала Общества.

24 марта 2025г.

Генеральный директор



В.Н. Левчук

В.Н. Левчук