

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Ланта-ПЛП»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Бухгалтерская отчетность ООО «УК Ланта-ПЛП» сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация о компании.

ООО «УК Ланта-ПЛП» учреждена 22 ноября 2007г.

Исполнительный орган:

Руководитель: Люзенков Руслан Игоревич

Юридический адрес: Общества: 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.2, офис 610.

Основное место деятельности компании – г. Новосибирск

Операционная деятельность – Управление недвижимым имуществом.

Среднесписочная численность 29 человек.

Уставный капитал

Люзенков Руслан Игоревич – 100%;

По состоянию на 31.12.2024 уставный капитал в размере 10 000 руб. оплачен полностью.

Основные сведения о деятельности организации:

Начало активной деятельности и развития организации приходится на конец 2009г., так как был построен введен в эксплуатацию объект для управления которого создавалась организация – Бизнес центр по адресу: Октябрьская магистраль, 4.

ООО «УК Ланта-ПЛП», как субъект малого предпринимательства, применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

2. Основные положения Учетной политики.

2.1. Организация применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и не создает резервы по оценочным обязательствам в виде предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников и соответствующих расходов на оплату страховых взносов, связанных с начислением отпускных выплат.

2.2. В связи с применением упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, организация не раскрывает в бухгалтерской отчетности следующую информацию:

- Информацию о связанных сторонах;
- Информацию по сегментам;
- Информацию о прекращаемой деятельности.

2.3. Организация применяет общеустановленные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно Приложению № 1 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

2.4. В бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах включаются показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям).

2.5. В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и подрядчикам отражаются с учетом НДС, так как организация не является плательщиком данного налога.

2.6. Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

2.7. Платежи, связанные с оплатой труда работников организации, отражаются в Отчете о движении денежных средств с учетом налога на доходы физических лиц, удерживаемого у источника выплаты и перечисляемого в бюджет налоговым агентом. Аналогичным образом

отражаются в ОДДС, суммы удерживаемые из доходов работника по имеющимся исполнительным документам.

2.8. К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. В отчете о движении денежных средств и бухгалтерском балансе в качестве денежных эквивалентов организации, указываются денежные средства, размещенные на банковских депозитах.

2.9. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составляются в случае, если в них необходимо привести информацию, без которой невозможно оценить финансовое положение или финансовые результаты деятельности организации.

3. Раскрытие информации.

I) Расшифровка существенных показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2024г.

1. Дебиторская задолженность стр. 1230 (таблица 4):

№	Дебиторская задолженность	Сумма, руб.
1	Авансы выданные	398 362,01
2	Задолженность покупателей	2 886 881,39
3	Расчеты по налогам и сборам	7,35
4	Прочая задолженность	2 293 666,33
5	Итого	5 578 917,08

2. Денежные средства и денежные эквиваленты стр.1250 (таблица 5):

№	Денежные средства	Сумма, руб.
1	В кассе	431,55
2	На расчетных счетах	421 718,20
3	На депозитных счета	27 374 719,33
4	Итого	27 796 869,08

3. Кредиторская задолженность стр. 1520 (таблица 6):

№	Кредиторская задолженность	Сумма, руб.
1	Авансы полученные	162 539,47
2	Задолженность перед поставщиками	896 556,84
3	Расчеты по налогам и сборам	886 414,00
4	Прочая задолженность	77 132,29
5	Итого	2 022 642,60

4. В качестве прочих обязательств стр.1550 отражен остаток отчислений собственников на капитальный ремонт здания, управление которым осуществляет Общество.

II) По итогам 2024 года получена чистая прибыль в размере 7 424 тыс.руб.

Расшифровка существенных показателей Отчета о финансовых результатах за 2024

1. Структура выручки (стр.2110) приведена в таблице 1:

№ пп	Вид дохода	Сумма, руб.	%
1	Агентское вознаграждение (размещение)	952 673,90	2,73
2	Аренда	1 675 620,00	4,81
3	Технические услуги	149 192,02	0,43
4	Торговля	23 850,00	0,07
5	Уборка помещений	11 706 879,95	33,58

6	Эксплуатация здания	18 336 663,60	52,60
7	Эксплуатация парковки	2 015 733,60	5,78
8	Итого	34 860 613,07	100,00

2. Структура себестоимости продаж (стр. 2120) деятельности представлена в таблице 2:

№ пп	Наименование расходов	Сумма, руб.	%
1	Амортизация ОС	90 864,91	0,40
2	Аренда помещений	233 060,00	1,03
3	Вывоз снега	204 000,00	0,90
4	Затраты на ремонт ОС	3 000,00	0,01
5	Инвентарь, инструмент	71 159,00	0,32
6	Материальные затраты	2 138 081,83	9,47
7	Обслуживание ИТП	244 100,00	1,08
8	Обслуживание лифтов, ЛДСС	350 680,00	1,55
9	Обслуживание системы вентиляции	237 240,00	1,05
10	Обслуживание системы видеонаблюдения	60 280,00	0,27
11	Обслуживание системы кондиционирования	271 710,00	1,20
12	Обслуживание системы контроля доступа	33 500,00	0,15
13	Обслуживание системы пожарной сигнализации	444 600,00	1,97
14	Обслуживание тепловых завес	21 168,00	0,09
15	Обслуживание ТП	78 690,24	0,35
16	Обучение сотрудников	4 500,00	0,02
17	Оплата труда, ПВН, страховые взносы	15 241 084,63	67,52
18	Охрана труда и ТБ	26 590,00	0,12
19	Прочие расходы	122 979,69	0,54
20	Спецодежда, спецодежда	113 403,00	0,50
21	Текущий ремонт здания	2 405 061,97	10,65
22	Услуги сторонних организаций	158 450,00	0,70
23	Утилизация ламп	13 374,44	0,06
24	Себестоимость товаров	4 611,00	0,02
25	Итого	22 572 188,71	100,00

3. Структура управленческих расходов (стр.2220) представлена в таблице 3:

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.	%
1	Аренда помещений	394 063,20	5,31
2	Пользование программами для ЭВМ и БД	90 888,06	1,23
3	Материальные затраты	59 686,86	0,80
4	Обучение сотрудников	5 320,00	0,07
5	Оплата труда и страховые взносы	6 154 421,65	82,99
6	Прочие расходы	195 729,47	2,64
7	Услуги связи	62 327,41	0,84
8	Юридические услуги	453 600,00	6,12
9	Итого	7 416 036,65	100,00

4. Непрерывность деятельности.

С февраля 2022 года некоторыми странами объявляются пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов некоторых российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических и юридических лиц. В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовых валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и Евро. Предполагается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Несмотря на это, Общество не зависит от дорогостоящих импортных материальных ресурсов, потребляемых в процессе выполнения работ/оказания услуг. В связи с этим руководство уверено, что организация будет способна в 2025г. продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Генеральный директор ООО «УК Ланта-ПЛП»

Люзенков Р.И.