

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
ООО «Рокланд»
За 2024 год.**

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование : Общество с ограниченной ответственностью «Рокланд»

Место нахождения и почтовый адрес: 142203, Московская область, г.Серпухов, Ул. Селецкая ,д. 48

Телефон: 8 (4967) 37-73-97

Дата государственной регистрации общества : 07 августа 2001 года

Основной государственный регистрационный номер: 1025005601610

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 11 по Московской области.

Единственный учредитель общества – Турецкая компания «Нуrol Холдинг»

Уставной капитал на конец отчетного периода сформирован в размере

45 507 010-16 рублей.

2. Общая характеристика общества

Основным видом деятельности организации с 01.01.08 г. является сдача в наем собственного недвижимого имущества (нежилых помещений). В 2024 г. было четыре действующих договора аренды с ООО «Легкопромышленный парк» , ООО «Стандарт», ООО «ТРАСК» , ООО «Симплорганик»,

3. Пояснения к отчету о прибылях и убытках за 2024 г. (форма №2)

3.1. Доходы по обычным видам деятельности (строка 2110) составила – 48 818 тыс.руб.

т.ч. от сдачи имущества в аренду - 48 818 тыс.руб.

3.2. Расходы по обычным видам деятельности (стр.2120,2220) - 22 008 тыс. руб.

- расходы на оплату труда – 5 008 тыс.руб

- страховые взносы - 1 538 тыс.руб

- амортизация основных средств 4 432 тыс. руб.

- материальные затраты – 3 169 тыс.руб.

- расходы на техническое обслуживание зданий и сооружений - 6 039 тыс.руб.

- прочие расходы - 1 822 тыс.руб.

3.3. Прочие доходы - 37 243 тыс. руб. (стр.2340)

т.ч. положительные курсовые разницы от переоценки обязательств , выраженных в иностранной валюте - 37 243 тыс.руб.

(стр.2320) проценты к получению от размещения денежных средств на депозит - 2 127 тыс.руб.

3.4. Прочие расходы - 54 648 тыс. руб.(стр. 2350)

т.ч. отрицательные курсовые разницы от переоценки обязательств ,выраженных в иностранной валюте - 53 026 тыс.руб.

налог на имущество – 1 480 тыс. руб.

услуги банка - 142 тыс. руб.

3.5. Прибыль от основной деятельности составила – 26 810 тыс. руб.

Убыток от прочих доходов и расходов, составил - 15 278 тыс. руб., который образовался из за отрицательных курсовые разницы от переоценки обязательств ,выраженных в иностранной валюте (полученный ранее займ от учредителя в иностранной валюте)

Финансовый результат за 2024 год - чистый прибыль (стр.2400) - 9 191 тыс.руб.

Финансовый результат по данным налогового учета составил – прибыль 27 493 098 рублей (строка 100 декларации на прибыль)
Текущий налог на прибыль за 2024 год – 5 498 620 рублей

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом образовалась из-за положительных (37 242 тыс. руб) и отрицательных курсовых разниц (52 858 тыс.руб) по переоценке обязательств, выраженных в иностранной валюте (Займ от учредителя), которые в бухгалтерском учете включаются в состав прочих доходов и расходов текущего года, а в налоговом учете включаются в доходы и расходы на дату прекращения обязательств. Особый порядок учета курсовых разниц на 2022-2024 год был введен в НК РФ ФЗ от 26.03.2022 г. №67-ФЗ (пп.7.1 п.4 ст.271 и пп.6.1 п.7 ст.272НК)

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу (форма №1)

- Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2024 г. составила
54 114 тыс. руб., в т.ч. задолженность покупателей - 50 045 тыс. руб ,
- Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2024 г.-
3 543 тыс.руб., в т.ч. поставщики и подрядчики – 83 тыс.руб ,текущая задолженность по налогам – 3460 тыс. рублей. Просроченной задолженности нет.

5. Сведения о выплате дивидендов .

В 2024 году дивиденды не выплачивались.

Генеральный директор:

Гл. Бухгалтер



Туфар Г.Н.

Быкова М.В.