

Общество с ограниченной ответственностью «ОСК»

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2024 год

г. Самара
«26» марта 2025г.

1. Основная информация

Юридический адрес Общества: 443072 г. Самара 18 км Московского шоссе тер, дом №25В

Уставный капитал Общества составляет: 10 тыс. руб.

Общество создано без ограничения срока действия и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

Органами управления Общества являются: собрание участников Общества

Основным видом деятельности Общества является: Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

2. Численность работников

Среднесписочная численность работников за 2024 год составила 57 человека.

3. Отчет о прибылях и убытках

3.1 Доходы по обычным видам деятельности

Учет ведется согласно учетной политике и ПБУ 9/99

Порядок признания выручки – по мере отгрузки, оказания услуг.

Доходы по обычным видам деятельности за 2024 год составили	36 120 тыс. руб.
В т.ч. от реализации услуг	руб. 36 12096 тыс.

3.2 Расходы по обычным видам деятельности

Учет ведется согласно учетной политике и ПБУ 10/99

Себестоимость работ, услуг формируется на базе расходов по обычным видам деятельности коммерческих и управленческих расходов. Учитывая специфику деятельности и наличие совмещения кадровым персоналом функций управления и производственной деятельности, управленческие и коммерческие расходы включаются в состав расходов по обычным видам деятельности с группировкой по статьям затрат.

Расходы будущих периодов погашаются равномерно в течение срока использования. Активы стоимостью более 100 тыс. руб. учитываются в составе ОС с начислением амортизации линейным способом по всем группам. Списание стоимости НМА производится линейным способом в течение срока полезного использования.

Себестоимость за 2024 год составила 97 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2024 год составили 44 786 тыс. руб.

3.3 Прочие доходы за 2024 год составили 10 тыс. руб., в т.ч.:

Штрафы, пени, неустойки	тыс. руб.
Курсовые разницы	тыс. руб.
Списана кредиторская задолженность	тыс. руб.
Проценты по депозитам, договорам займа	9 тыс. руб.
Прочие доходы	1 тыс. руб.

3.4. Прочие расходы за 2024 год составили 810 тыс. руб., в т.ч.:

Расходы на услуги банков	29 тыс. руб.
Курсовые разницы	тыс. руб.
Прочие внереализационные расходы	781 тыс. руб.
Списана дебиторская задолженность	тыс. руб.
Штрафы, пени, неустойки	тыс. руб.
Проценты полученные	тыс. руб.

4. Разница между данными бухгалтерского и налогового учета

4.1 Постоянное налоговое обязательство тыс. руб. – бухгалтерские расходы, не признаваемые в налоговом учете.

4.2 Постоянный налоговый актив тыс. руб.

5. Чистая прибыль/ убыток

	2024 год	2023 год
Чистая прибыль/ убыток, тыс. руб.	(10 917)	3 928

6. Дивиденды

В 2024 году дивиденды не выплачивались.

7. Информация по сегментам.

Географический сегмент.

Общество осуществляет свою деятельность на всей территории РФ.

8. Информация о связанных сторонах.

Ф.И.О.	Должность	Доля в УК
Андриевский В.А	учредитель	100 %

Директор ООО «ОСК»



Андриевский В.А