

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Эксперт-М»**

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2024 год**

г.Самара  
«26» марта 2024г.

**1.Основная информация**

Юридический адрес Общества: 446912, Самарская область, Шенталинский район, п. Фадеевка, ул Фадеевская д.1  
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: Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

**2.Численность работников**

Среднесписочная численность работников за 2024 год составила 13 человек.

**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 202024 год составили |                  |
|                                                              | 19 304 тыс. руб. |
| В т.ч. от реализации услуг                                   | 19 304 тыс. руб. |
|                                                              |                  |
|                                                              |                  |
|                                                              |                  |
|                                                              |                  |
|                                                              |                  |

**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 100 000 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 5 614 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2024 год составили 30 770 тыс. руб.

### 3.3 Прочие доходы за 2024 год составили 19 053 тыс. руб., в т.ч.:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Прочие доходы                      | 17 900,53 тыс.руб. |
| Списана кредиторская задолженность | 85,60 тыс. руб.    |
| Проценты по депозитам              | 54,37 тыс. руб.    |
| Доходы от продажи ОС               | 1 012,50 тыс. руб. |

### 3.4. Прочие расходы за 2024 год составили 1 967 тыс. руб., в т.ч.:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| В т.ч. расходы на услуги банков    | 52,03 тыс. руб.   |
| Прочие расходы                     | 633,38 тыс. руб.  |
| Списание дебиторской задолженности | 270,00 тыс. руб.  |
| Расходы от продажи активов         | 1 011,59 тыс.руб. |

## 4.Информация по сегментам.

Географический сегмент.

Общество осуществляет свою деятельность на всей территории РФ.

## 5. Информация о связанных сторонах.

| Ф.И.О.      | Должность  | Доля в УК |
|-------------|------------|-----------|
| Вараксо А.С | учредитель | 100%      |

Директор



Дементьев В.Н