

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТНОСТИ ООО «Эльба строительная компания» за 2024год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Эльба строительная компания», подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Сведения об организации.

«Общество» было зарегистрировано: 29 апреля 2011 г. Местоположение «Общества»: 194044,г. Санкт-Петербург, Выборгская,д.5,литер. А, помещение 27-Н. Данные о внесении записи в ЕГРЮЛ: Регистрационный номер 1117847166271.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников «Общества» в 2024 году составила 9 человек.

ООО «Эльба строительная компания» в 2024г. применяет упрощенную систему налогообложения Объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Основной вид деятельности ООО «Эльба строительная компания» в 2024 году управление финансово-промышленными группами.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.1 Пояснения по строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса. (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31/12/24	На 31/12/23	На 31/12/22	Комментарии
Товарный знак	280			Логотип
Итого				

1.2 Пояснения по строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса. (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31/12/24	На 31/12/23	На 31/12/22	Комментарии
оборудование	65	101	187	сервер
Итого	65	101	187	

В организации приняты сроки полезного использования основных средств исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в целях производства или управления. По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации.

1.3 Пояснения по строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражены (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31/12/24	На 31/12/23	На 31/12/22	Комментарии
Поставщики	879	853	1314	
Покупатели	2505	4627	17514	
Прочие дебиторы	70		45	
Доходы будущих периодов счет 46	9 000			
Итого	12454	5480	18873	

2.1 Пояснения по строке 1370 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)»

Наименование показателя	На 31/12/24	На 31/12/23	На 31/12/22	Комментарии
Прибыль	775			
Убыток		(6133)	(8344)	
Итого	14037	13262	19395	

2.2 Пояснения по строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31/12/24	На 31/12/23	На 31/12/22	Комментарии
Поставщики	265	135	145	
Прочие дебиторы	53	378	1	Задолженность по уплате налога УСН
Итого	318	513	146	

2. Пояснения по Отчету о финансовых результатах.

3.1 Выручка (без НДС) по видам деятельности представлена в следующей таблице:

№ п/п	Вид деятельности	Сумма выручки(руб.)
1	Услуги по делопроизводству и документообороту	3 100 000,00
2	Услуги по агентским договорам	1 000,00
3	Услуги по управлению проектом	1 800 000,00
4	Услуги по предоставлению права пользования товарного знака	16 453 265,00
5	Услуги по предоставлению коворкинга	8 400 000,00
Всего		29 754 265,00

3.2 Управленческие расходы предприятия составили 28 981 159,00 рублей. Структура приведена в следующей таблице.

Заработная плата АУП и начисленные взносы	20 844 693,30
Аренда офиса	2 376 960,00
Консультационные, аудиторские, информационные, юридические услуги	1 833 419,80
Расходные материалы для офиса, канцтовары	592 856,15
Услуги по обслуживанию информационных технологий	1 442 281,00
Услуги охраны	687 000,00
Прочие расходы, услуги связи	1 168 142,75
Амортизация ОС	35 806,00
Всего	28 981 159,00

В 2024 году получена чистая прибыль 775 тыс.руб

3. Прочая информация.

Чистые активы Общества на 31.12.2024 составляют 14 047 тыс.руб.

В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовом и валютном рынках, а так же значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых, не возможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении. По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев, и намерена осуществлять и расширять деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Существенных событий после отчетной даты, влекущих за собой необходимость раскрытия в отчетности, не было.

Генеральный директор

Фисун И.Н.

27 марта 2024 года.

