

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2024 год.
ООО «ИЛРЕАЛ»

1. Общие сведения

1. Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ИЛРЕАЛ» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Дата государственной регистрации 19.05.2016г. Свидетельство о госрегистрации № 77 017750920, ИНН 7724365111, КПП 772401001, юридический адрес: 115516, Город Москва, ул. Бакинская, дом 28Б, ПОМЕЩ. II К.1

2. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей.

3. Основной вид деятельности: Издание журналов и периодических изданий ОКВЭД 58.14

4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 5 человек.

5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

6. Организация на УСН относится к категории субъекта предпринимательства: микропредприятие и ведет упрощённый бухгалтерский учет.

7. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

8. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Тургунов Санджар Дилмуратжонович. Протокол № 1-02/2024 от 09.02.2024г. с 09 февраля 2024г. сроком на 5 лет.

9. Главный бухгалтер - Катунина Анна Александровна.

2. Основные положения учетной политики.

ППА и ОА учитываться без дисконтирования — по сумме номинальных арендных платежей, т.к. есть право на упрощенный бухучет (абз. 2 п. 14 ФСБУ 25/2018).

Амортизация ППА отражается в составе прочих внереализационных расходов (счет 91.02) Она начисляется с месяца, следующего за месяцем принятия ППА к учёту. Стоимость ППА погашается путем начисления амортизации линейным способом.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «издание журналов и периодических изданий»: 16 663 тыс. руб.

- прочие доходы: 4 200 тыс. руб.

Затраты составили:

- материальные затраты: 34 тыс. руб.

- фонд оплаты труда: 25 749 тыс. руб.

- прочие расходы: 2 661 тыс. руб.

Убыток от обычных видов деятельности составляет 12 927 тыс. руб.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса

По стр. 1150 ф.1 «Материальные внеоборотные активы» отражены основные средства на сумму 3 850 тыс. руб.

По стр.1450 ф.1 «Другие долгосрочные обязательства» отражены обязательства по аренде в сумме 3 500 тыс. руб.

По стр. 1510 ф.1 «Краткосрочные займы» отражен заем и проценты в размере 1 165 тыс. руб.

По стр. 1520 ф.1 «Кредиторская задолженность» отражена задолженность в сумме 14 216 тыс. руб.

От ООО «КАПИТАЛ КОННЕКТ» получены процентные займы:

1 500 тыс. руб. 06 сентября 2024г. по договору №06-09/24 от 06.09.2024 г.

1 100 тыс. руб. 04 октября 2024г. по договору №04-10/24 от 04.10.2024 г.

12 ноября 2024г был возврат процентного займа по договору №06-09/24 от 06.09.2024 г. в размере основного долга 1 500 тыс. руб. и процентов в размере 64 тыс. руб.

На проценты по действующим займам влияет повышение ключевой ставки Банка России.

Характер деятельности организации (Издание журналов и периодических изданий) подразумевает множество покупателей, пользователей и отсутствие единственного основного заказчика.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Тургунов С.Д.

Катунина А.А