

ООО «ИНВЕСТИНДУСТРИЯ»

141402, Московская область, город Химки, ул. Панфилова, д. 12, помещ. 002/2 офис 35
ИНН 5047194939 КПП 504701001 ОГРН 1175029005579

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ИНВЕСТИНДУСТРИЯ» за 2024 год.

I. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИНДУСТРИЯ» зарегистрировано ИФНС по г. Мытищи Московской области и поставлено на учет в МИФНС № 13 по МО 20.02.2017 г.

Юридический адрес	141407, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Панфилова, д. 12, помещ. 002/2 оф.35
Телефон	+7925-274-01-69
ОГРН	1175029005579
Банковские реквизиты	Дополнительный офис «Химкинский» в г.Москва АО «Альфа-банк», р/сч № 40701 810 7028 1000 0015 к/сч 30101810200000000593, БИК 044525593
ОКАТО	46483000000
ОКПО	06785545
ОКВЭД	66.19
Электронная почта	invest-industria@yandex.ru
Генеральный директор	Фролов Алексей Сергеевич

ООО «ИНВЕСТИНДУСТРИЯ» не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

Уставный капитал организации составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью. Основной вид деятельности общества - это деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.24 г. составила 1 человек.

II. Информация об связанных сторонах.

Фролов Алесей Сергеевич – учредитель 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции: вознаграждение, выплаченное по трудовому договору за 2024 год в размере 312 549,27 руб.

III. Учетная политика.

1. Основы составления.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими

нормативными актами РФ, регламентирующими ведение бухгалтерского учета, а также в соответствии с учетной политикой организации на 2024 г.

2. Основные средства.

Основные средства на балансе Общества отсутствуют.

Общество не является собственником недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженности отражены в соответствии с исходными данными на счетах учета расчетов Общества.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, закрепленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), а также установленными тарифами.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере истечения срока исковой давности.

5. Финансовые вложения.

Общество осуществляет покупку и продажу финансовых активов через профессиональных участников рынка ценных бумаг, находясь у них на брокерском обслуживании. Переоценка происходит ежеквартально. Не обращающиеся ценные бумаги учитываются на балансе по первоначальной (покупной) стоимости. Финансовые вложения приобретаются Обществом с целью дальнейшей перепродажи. При выбытии применяется метод ФИФО.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе доходов и расходов от обычных видов деятельности.

В плане счетов предусмотрены отдельные субсчета для учета финансовых вложений в зависимости от вида операции, а именно:

58.01.А	Акции купля-продажа
58.01.1	ПАИ
58.02.Н	Облигация НКД купля-продажа
58.02.Т	Облигация тело купля-продажа
58.02.РП	Расчеты по сделкам РЕПО
58.02.ТР	Требования по сделкам РЕПО

Виды финансовых вложений	Рыночная стоимость на 31.12.2024 (тыс. руб.)
<i>БПИФ обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</i>	1 092
<i>Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</i>	24 800
Итого	25 892

6. Признание доходов и расходов.

В составе прочих доходов/расходов Общества признавались:

- доходы/расходы от переоценки финансовых вложений – на конец каждого месяца;
- услуги банка - по дате банковских выписок;
- прочие доходы/расходы – по мере возникновения.

7. Фонды и резервы.

Резервы предстоящих расходов и платежей Обществом не формируются.

Резерв по сомнительным долгам в отчетном году не создавался в связи с отсутствием просроченных долгов и иной сомнительной задолженности.

8. Информация по прекращению деятельности

Общество не предполагает сокращения и прекращения деятельности в обозримом будущем.

**Генеральный директор
ООО «ИНВЕСТИНДУСТРИЯ»**

Фролов А.С.