

Межрайонная ИФНС России № 11 по
Пермскому краю
618554, Пермский край, г. Соликамск,
ул. Калийная, д. 125

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной
ответственностью «Форт» за 2024 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «Форт» (далее – Общество, ООО «Форт») зарегистрировано по адресу: 618400, Пермский край, г. Березники, Советский проспект, 34. Общество функционирует в пределах его местонахождения.

Дочерних и зависимых обществ нет.

По состоянию на 31.12.2024 года:

Среднесписочная численность работников на 31.12.2024 года составила 3 человека.

Единоличный исполнительный орган общества – исполнительный директор Васильев Д.М.

Вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

2. Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы.

3. Начисление амортизации основных средств производится линейным методом.

4. Расходы на ремонт основных средств отражаются в отчетности того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

5. Исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности этого года, осуществляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором была выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

6. Основные показатели деятельности ООО «Форт» на 31.12.2024 г.:

6.1. Внеоборотные активы 846 тыс. рублей, которые состоят из основных средств, включающие здания, земельные участки и оборудование на сумму 2034 тыс. рублей и начисленной амортизации в размере 1188 тыс. рублей;

6.2. Дебиторская задолженность в размере 17 тыс. рублей, в том числе:

- расчеты с поставщиками в размере 5 тыс. рублей;
- расчеты по налогам и сборам в размере 2 тыс. рублей;
- расчеты с разными дебиторами в размере 10 тыс. рублей.

6.3. Денежные средства 6320 тыс. рублей, состоящие из денежных средств на расчетных счетах и свободных денежных средств, размещенных на депозитном счете в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО).

7. Краткосрочная кредиторская задолженность 479 тыс. рублей, в том числе:

- расчеты с поставщиками в размере 19 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями в размере 101 тыс. рублей;
- задолженность по налогам и сборам в размере 359 тыс. рублей.

7.1. Кредиторская задолженность носит плановый характер и соответствует условиям договоров с контрагентами и срокам расчетов с бюджетом.

8. Обществом не применяется:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010 г. № 167н;

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утв. Приказом Минфина России от 29.04.2008 г. № 48н;

ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации», утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н в связи с тем, что Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

9. За отчетный период ООО «Форт» имеет следующие финансовые результаты:

9.1. Выручка от основного вида деятельности составила 10997 тыс. рублей;

9.2. Себестоимость работ (услуг) 1342 тыс. рублей, в состав которой входят: материальные затраты, земельный налог, налог на имущество организаций, оплата труда и отчисления во внебюджетные фонды, амортизация и прочие расходы. В состав материальных затрат включены затраты на потребленную электроэнергию в размере 5 тыс. рублей, тепловую энергию в размере 10 тыс. рублей.

9.3. Проценты к получению 1559 тыс. рублей от размещения свободных денежных средств на депозитных счетах в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО).

9.4. Прочие доходы 6000 тыс. рублей от реализации нежилого недвижимого имущества.

9.5. Прочие расходы 178 тыс. рублей, в состав которых входят: услуги банков в размере 31 тыс. рублей; уплаченная государственная пошлина в размере 4 тыс. рублей; расходы, связанные с реализацией основных средств в размере 143 тыс. рублей.

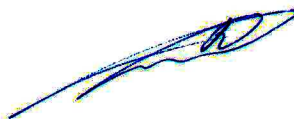
10. Чистая прибыль отчетного периода 15973 тыс. рублей. В отчетном периоде по результатам деятельности Общества распределялась часть чистой прибыли за четвертый квартал 2023 года, часть чистой прибыли за первый квартал 2024 года, часть чистой прибыли за второй квартал 2024 года и часть чистой прибыли за третий квартал 2024 года.

11. Уставный капитал составляет 29 тыс. рублей и состоит из трех долей в размере 43,13%, 52,5%, 4,37%.

12. Событий после отчетной даты, которые существенно могли бы повлиять на финансовую отчетность Общества, не было.

Исполнительный директор

ООО «Форт»



Д.М. Васильев