

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

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Лада» (далее – Общество, ООО «Лада») 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 – 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 доходных вложений в материальные ценности производится линейным методом.

4. Расходы на ремонт материальных ценностей, предоставляемых во временное пользование, 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 «Лада» на 31.12.2024 г.:

6.1. Внеоборотные активы 426 тыс. рублей, которые состоят из доходных вложений в материальные ценности, включающие здания и земельные участки на сумму 1720 тыс. рублей и начисленной амортизации в размере 1294 тыс. рублей;

6.2. Дебиторская задолженность 24 тыс. рублей, состоит из:

расчетов с покупателями, за предоставление во временное возмездное пользование имущества, в сумме 7 тыс. рублей;

расчетов 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. руб.

6.3. Денежные средства 6388 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 2976 тыс. рублей, в том числе: задолженность по налогам, сборам в размере 627 тыс. рублей; расчеты с покупателями за предоставление во временное возмездное пользование имущества в сумме 2300 тыс. рублей; расчеты с поставщиками в размере 49 тыс. рублей.

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

8. Обществом не применяется:

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

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

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

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

9.1. Выручка от основного вида деятельности составила 16492 тыс. рублей;

9.2. Себестоимость работ (услуг) 3318 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 теплоэнергию в размере 199 тыс. рублей, потребленную электроэнергию в размере 236 тыс. рублей.

9.3. Проценты к получению 1269 тыс. рублей от размещения свободных денежных средств на депозитных счетах в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО).

9.4. Прочие расходы 39 тыс. рублей, в том числе: услуги банка в размере 29 тыс. рублей; оплата госпошлины в размере 10 тыс. рублей.

10. Чистая прибыль отчетного периода 13377 тыс. рублей. В отчетном периоде распределялась часть чистой прибыли за четвертый квартал 2023 г., часть чистой прибыли

за первый квартал 2024 г., часть чистой прибыли за второй квартал 2024 г., часть чистой прибыли за третий квартал 2024 г.

11. Уставный капитал составляет 123 тыс. рублей и состоит из трех долей в размере 46,46%, 43,77%, 9,77%.

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

Директор ООО «Лада»



Д.М. Васильев