Общество с ограниченной ответственностью «Ковчег»

143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, 73 км Киевского шоссе
Тел.: 8 (496) 34-4-64-78, e-mail: ir1998@mail.ru
ИНН 5030068100 КПП 503001001 ОКПО 63531980 ОГРН 1095030003650

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024г. и к отчету о финансовых результатах за 2024г ООО «Ковчег»

ООО «Ковчег» зарегистрирован Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в г. Подольск 27.11.2009г., регистрационный № 1095030003650 .
Уставный капитал общества на 31.12.2023г. -1000000 рублей.

- Учредители:
  - Латариа Лаша Нугзарович - является собственником 100 (Ста) долей в Уставном капитале общества, что в денежном выражении составляет 1000000 (Один миллион) рублей или 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества.
  ООО «Ковчег» имеет два подразделения:
- Основное подразделение.
  Место нахождения: Московская обл., Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. 73 км Киевского шоссе
- Обособленное подразделение№1.
  Место нахождения: г.Москва., ул.Вагоноремонтная, д.10А

Пояснения к бухгалтерскому балансу:
Основной вид экономической деятельности в ЕГРЮЛ- Код по ОКВЭД
-68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом",

Нематериальные активы (НМА) по строкам 1110 и 11101 по сравнению с показателем за предыдущий год (77 тыс. руб.) изменились на (57 тыс. руб.) в связи с тем, что увеличилась амортизация НМА по сравнению с 2023 годом. По этим строкам отражены НМА как исключительные права на сайт k-kovcheg .
Стоимость Основных средств по строке 1150 (105 тыс. руб.) по сравнению с показателем за предыдущий год (1605 тыс. руб.) изменилась в связи с тем, что поступили основные средства (за вычетом уже начисленной амортизации) на сумму 105 тыс.руб. и в отношении капитальных вложений в основные средства в организации было принято решение о переквалификации и переносе этих активов в товары для перепродажи полностью, стоимость капитальных вложений изменилась 0 тыс. руб. вместо (1151тыс.руб.), ППА на конец 2024г. составляет 0 тыс. руб. , т. к. на 31.12.2024г. закончил действие договор аренды. Следующий договор аренды заключен 01.01.2025г.
Общество арендуемые объекты сдает в субаренду и имеет право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности.
Организация применяет упрощенный порядок расчета фактической стоимости права пользования активом (ППА) и упрощенный порядок оценки обязательства по аренде (п. 13, 14 ФСБУ 25/2018), т.к. имеет право на упрощенное ведение бухгалтерского учета. ППА включает в себя только первоначальную оценку обязательства по аренде и арендные платежи, внесенные на дату предоставления предмета аренды и до нее. А первоначальная оценка обязательства – только номинальную стоимость арендных платежей.

По строке 1210 Запасы организации уменьшились незначительно (20660 тыс. руб.) по сравнению с показателем за предыдущий год (21438 тыс. руб.). РБП, отраженные в статье запасы- это затраты на новое направление деятельности нашей организации- строительство жилых и нежилых объектов.

По строке 1220 «Налог на добавленную стоимость» за 2024г. (1295 тыс. руб.) изменился по сравнению с показателем за предыдущий год (1028 тыс. руб.) в связи с тем, что добавились суммы НДС, не принятые еще к возмещению.

По строке 1230 Дебиторская задолженность выросла (6863 тыс. руб.) по сравнению с показателем за предыдущий год (2723 тыс. руб.). в связи со значительным ростом задолженности покупателей и заказчиков.

По строке 1410 Заемные средства появилась сумма (1350 тыс. руб.) по сравнению с показателем за предыдущий год (0 тыс. руб.). в связи с заключением договора займа со Сбербанком.

По строке 1520 Кредиторская задолженность выросла незначительно (21707 тыс. руб.) по сравнению с показателем за предыдущий год (20405 тыс. руб.).

Общая сумма Актива и Пассива за 2024г. составляет (29402 тыс. руб.) по сравнению с показателем за предыдущий год (27159 тыс. руб.).

Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

Выручка по строке 2110 выросла и составила : за 2024г.-16490 тыс.руб., за 2023г. была 8720 тыс. руб..
Прибыль до налогообложения за 2023г. складывается из: выручка- 16490 тыс.руб., за вычетом себестоимости продаж (-17617 тыс.руб.), коммерческих(-540тыс.руб.) , управленческих (-3185 тыс.руб.) расходов, процентов к уплате (-50 тыс.руб.), прочих расходов (-151тыс.руб),с добавлением прочих доходов в виде списанной кредиторской задолженности (5102тыс. руб.).

Прибыль до налогообложения за 2024г. – 49тыс.руб. ,за вычетом налога на прибыль, который составляет (-46 тыс. руб,), чистая прибыль за 2024г. составила- (3 тыс. руб.).

Генеральный директор **Латариа Л.Н.**