

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКИЙ ПЭК»

ОГРН 1199112014397 ИНН 9111026071 КПП 650101001
693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.122 оф.10
Тел. +7-922-295-90-62 электронная почта: uksr@list.ru

Исх. № 05-п/з
От 10.01.22г.

В Управление Федеральной
налоговой службы
по Сахалинской области

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 ГОД

Общество с Ограниченной Ответственностью «КРЫМСКИЙ ПЭК»
зарегистрированное ранее Межрайонной Инспекцией ФНС № 9 по Республике Крым
23.08.2019 г. (ИНН 9111026071 КПП 911001001) и ранее имеющее

Местонахождения Общества: 298313, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе
д.1В, с ноября 2020 года поменяла свое

Местонахождение: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина д.122
оф.10 и

зарегистрировано Межрайонной Инспекцией ФНС № 1 по Сахалинской области
02.11.2020 г. (ИНН 9111026071 КПП 650101001).

Среднесписочная численность: 1 (один) человек.

Основной вид деятельности: 37.00 «Сбор и обработка сточных вод».

Уставный Капитал 10 000,00 (десять тысяч рублей).

Единственный Учредитель: ООО «САХАЛИНСКИЙ ПЭК».

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими
в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

В 2022 г. финансово-хозяйственная деятельность отсутствовала: текучести кадров,
начислений и выплат по заработной плате не было, из подотчета собственных средств
Директора оплачена только отправка электронной отчетности на 2023 год по системам
телекоммуникационной связи в компанию ООО «СервисКлауд» -2940,00 рублей.

С расчетного счета оплачены:

- штрафы: за несвоевременную сдачу отчетности в Налоговую Инспекцию 1000,00 рублей;
- комиссия банка 120,00 рублей.
- Компании «СервисКлауд» 3675,00 рублей за отставку электронной отчетности на 2022 год.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022г.

Актив:

Таблица 1

Пояснения	Код строки	Наименование статьи	Сумма, руб.
1.1	1180	Отложенные налоговые активы	10261.42
1.1	1100	Итого по разделу I	10261,42
1.2	1240	Финансовые вложения, в том числе:	0,00
1.2	1241	Вексель в качестве вноса в УК	0,00
1.3	1250	Денежные средства и эквиваленты, в том числе:	628,65
1.3	1251	в кассе	0,00
1.3	1252	на расчетном счете	628,65
1.4	1200	Итого по разделу II	628,65
1.5	1600	БАЛАНС:	10890,07

Пассив:

Таблица 2

Пояснения	Код строки	Наименование статьи	Сумма, руб.
2.1	1310	Уставный Капитал	10000,00
2.2	1370	Непокрытый убыток	-47495,67
2.3	1300	Итого по разделу III	-37495,67
2.4.	1410	Заёмные средства в том числе;	39000,00
2.4	1411	долгосрочные займы	39000,00
2.5	1400	Итого по разделу IV	39000,00
2.6.	1510	Заемные средства, в том числе:	3270,74
2.6	1511	проценты к уплате	3270,74
2.7.	1520	Кредиторская задолженность, в том числе	6115,00
2.7.	1521	денежные средства в подотчете	6115,00
2.8.	1500	Итого по разделу V	9385,00
2.9	1700	БАЛАНС:	10890,07

Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах на 31.12.22г.

Таблица 3

Пояснения	Код строки	Наименование статьи	Сумма, руб.
3.1	2220	Управленческие расходы	-3675,00
3.2	2200	Прибыль (убыток) от продаж	-3675,00
3.3	2330	Проценты к уплате	-2309,91
3.4	2350	Прочие расходы	-3060,00
3.5	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	-9042,91
3.6	2410	Налог на прибыль, в том числе	1808,98
3.6	2412	Отложенный налог на прибыль	1808,98
3.7	2661	Прочее	-1000,00
3.8	2400	Убыток	-8243,00
3.9	2500	Совокупный финансовый результат периода	-8243,00

Стоимость чистых активов на 31.12.22г. составляет отрицательную величину (-37 000 ,00 (тридцать семь тысяч рублей), это означает, что величина долгов Общества превышает стоимость Уставного Капитала.

Основных средств, НМА, показателей по дебиторской задолженности нет.

По Кредиторской задолженности:

расшифровка 2.4-2.6

Таблица 4

Наименование заимодавца	Договор	Сумма основного долга займа к возврату, в рублях	Сумма процентов к уплате, в рублях
ООО «Сахалинский ПЭК»	Договор займа № 1 от 09.06.21 г.	39000,00	3270,74
ИТОГО:		39000,00	3270,74

Расшифровка 2.7:

Таблица 5

Наименование Кредитора	Договор	Сумма в рублях
Лебедев Михаил Михайлович	Расчеты с подотчетными лицами	6115,00

Директор
ООО «КРЫМСКИЙ ПЭК»



Лебедев М.М.