

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЗА 2022г.

I. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Калмавтовокзал»

Юридический адрес: 358011, г.Элиста, ул.Привокзальная

Фактический адрес: 358011, г.Элиста, ул.Привокзальная

Дата государственной регистрации: 19 ноября 2014г.

ОГРН: 1140816006572

ИНН: 0816028280

КПП: 081601001

Бухгалтерская отчетность ООО «Калмавтовокзал» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 6 человек.

Основными видами деятельности ООО«Калмавтовокзал» является деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта подчиняющегося расписанию.

Производственно-финансовая деятельность ООО «Калмавтовокзал» с 01.01.22г. по 31.12.22г. была направлена на получение доходов в отчетном периоде

II. 1.Согласно заключенным договорам с перевозчиками, Общество работает за комиссию по оказанию услуг по продаже билетов: 16, 17, 20% от продажи билетов на автобус и 50% от багажных билетов.

Сумма реализации билетов по пассажирам (16, 17, 20%) за 2022 год – 12 896 003,55руб. (ККМ), в том числе доход перевозчиков - 10 355 808,66, доход вокзала – **2 540 194,89руб.**

Сумма реализации билетов по багажам (50%) за 2022 год – 471 820,50 руб.(ККМ), в том числе доход перевозчиков - 235 910,25руб, доход вокзала – **235 910,25 руб.**

Таким образом, доход от продажи билетов составил **2 772 685,47 руб.**

Итого доход вокзала за 2022 год по ККМ за продажу билетов - 2 776 105,14 руб.

2. Агентское вознаграждение по договорам с перевозчиками, осуществляющими перевозку граждан льготной категории (ветераны труда), билеты которых по ККТ печатаются нулевые - перечисления на банковский счет от органов социальной защиты населения, из которых 70% перечисляются перевозчикам и 30% остается вокзалу.

Всего: 1 922 547,80 руб., из них:

– доход перевозчиков по ветеранам труда – 1 499 104,69 руб.

– доход вокзала – **423 443,11 руб.**

3. Доходы от электронных билетов – 250 456,77 руб.

4. Прочие доходы:

Заказ по телефону – 22 180,00 (ККМ)

Доход от возврата билетов – 18 249,05 (ККМ)

Доход от неиспользованных билетов – 31 879,00 (ККМ)

Оформление ведомостей – 3 986,00

Начеты – 301,92

Услуги камеры хранения – 59 630,00 (ККМ)

Услуги справки – 10 152,00 (ККМ)

Доход от возврата эл.билетов – 5 942,08

Неиспользованные эл.билеты – 26 202,00

Таким образом, прочие доходы вокзала –**178 522,05 руб.**

5. Субсидии юр. лицам и инд. предприн. в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан по ПП РФ от 13.03.2021 №362. Приказ ФСС от 25.11.2021 № 215 - 232 551,92 руб.

ИТОГО: 3 861 078,99 руб. (доход от ККМ за билеты **2 776 105,14 руб.**+ доход вокзала от перечислений органов соц.защит за ветеранов труда на банковский счет **423 443,11 руб.** +

Доходы от электронных билетов **250 456,77** + прочие доходы вокзала **178 522,05 руб.**+ субсидия **232 551,92 руб.**

6. Данные ОФД за 2022 год с личного кабинета предприятия с сайта «Платформа ОФД» - **13 513 615,01 руб.**, из них: 12 899 704,47 руб. (продажа билетов по пассажирам) + 471 820,49 руб. (продажа билетов по багажам) + **142 090,05 руб.** (прочие доходы за 2022 год).

III. Движение по расчетному счету составили – 4 026 771,67 руб.:

1) Поступление от соцзащит за перевозку льготной категории граждан (ветераны труда): - 1 530 680,50 руб., из них:

248 247,50 руб. – задолженность органов социальной защиты населения Республики Калмыкия за 2021г.

1 282 433,00 руб. – перечисление соцзащит за 2021г., за исключением октября, ноября и декабря 2022г.

2) Самоинкассация – 1 368 000,00 руб., полностью направлена на погашение налоговых, пенсионных, страховых отчислений, перечисление сумм перевозчикам, которые не получают денежные средства в кассе, а по договору используют альтернативный метод – безналичный расчет.

3) Поступление от ИТГ – 798 491,33 руб. (поступление от продажи электронных билетов, далее данная сумма идет на перечисление перевозчикам, которые перевезли пассажиров по электронным билетам);

4) Субсидии – 232 551,92 руб. (из них Субсидии юр. лицам и инд. предприн. в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан по ПП РФ от 13.03.2021 №362. Приказ ФСС от 25.11.2021 № 215 в размере 232 551,92 руб. включена в доходы);

5) Прочее (возврат обеспечения контрактов, возврат излишне перечисленной суммы ООО «Ника Тур») –97 047,92 руб.

IV. Расходы организации

Расходы организации составили - 2 919 187,90 руб.

V. Убытки прошлых лет – 0 руб.

VI. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2022г. составил - 941 659,13 руб. (3861078,99 руб.- 2919419,86 руб.(т.к. 231,96 руб. расходы не принимаемые НУ)) налог УСН составил 94 189,00 руб.

Дебиторская задолженность на конец 2022г. составила 1577534,59 руб.

Кредиторская задолженность на конец 2022г. составила 735 364,65 руб.

В налоговой декларации указан доход в размере 941 891,09 руб., с которого и был уплачен налог в размере 10%.

Генеральный директор
ООО «Калмавтовокзал»

Мальмаков Д.В.