

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ООО «ВОЛНА» ЗА 2022 год

1. Краткая характеристика деятельности ООО «Волна»

1. Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Волна».
2. ИНН :9110009108.
3. Юридический (фактический) адрес: 297402, Республика Крым, г. Евпатория туп. Матвеева 12/19
4. Обособленных подразделений у предприятия нет.
5. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2022 г. - 6 человек.
6. Основной вид деятельности - Деятельность санаторно-курортных организаций ОКВЭД 86.90.4. Вид деятельности осуществляемый на протяжении 2022 года – предоставление в аренду коммерческой недвижимости.
7. Ежегодная инвентаризация проводилась. Приказ № 6 от 31.10.2022г. Объекты проведения инвентаризации: основные средства, Нематериальные активы, запасы , денежные средства, дебиторы — кредиторы, отложенные налоговые активы , прочие не оборотные активы, прочие оборотные активы.
8. Изменений в уставной капитал не было.
9. Предприятие на протяжении года работает на системе налогообложения УСН (информационное письмо №1492 от 24.01.2019 г.
10. Изменения в учетной политике предприятия на протяжении года не было.
11. На предприятии произошла реорганизация на основании решения собственников. Протокол от 08.04.2022 г

2. Нематериальные активы и расходы на НИОКР.

Строка баланса	Данные на 31.12.2022 (тыс.руб.)	Данные на 31.12.2021(тыс.р уб)	Причина отклонения
1110		15	Уменьшение показателей в результате начисления амортизации на программное обеспечение и перевод учета на забалансовый счет

2. Основные средства.

Строка баланса	Данные на 31.12.2022 (тыс.руб.)	Данные на 31.12.2021(тыс.р уб)	Причина отклонения
1150	1662	26588	Уменьшение стоимости основных

		средств произошло в результате реорганизации предприятия и перераспределения основных средств между вновь созданными предприятиями по территориальному признаку.
--	--	--

3. Запасы

Строка баланса	Данные на 31.12.2022(тыс. руб.)	Данные на 31.12.2021(тыс.р уб)	Причина отклонения
1210	0	861	Уменьшение запасов произошло в результате реорганизации предприятия и перераспределения запасов между вновь созданными предприятиями по территориальному признаку.

4. НДС по приобретенным ценностям

Строка баланса	Данные на 31.12.2022 (тыс.руб.)	Данные на 31.12.2021(тыс.р уб)	Причина отклонения
1220	58	58	Не получены счета фактуры на конец отчетного периода 2018 года а с 2019 года предприятие перестало быть плательщиком налога по НДС в связи с переходом на новую систему налогообложения. Данные не изменились

5. Дебиторская задолженность

Строка баланса	Данные на 31.12.2022(тыс. руб.)	Данные на 31.12.2021(тыс.р уб)	Причина отклонения
1230	3327	794	Причиной увеличения дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022 года является то, что в конце финансового года была произведена сделка купли продажи имущества ООО «Прометей» с рассрочкой платежа сроком на пять лет. Крупные дебиторы: ООО «Прометей»- 2535 тыс.руб.; ООО «ОЗК-2010»- 95,1 тыс. руб(за предоставленные коммунальные услуги);

			<p>ООО «Солнечный» -188 тыс. руб., за предоставленные коммунальные услуги;</p> <p>ИП Левенец -69 тыс.руб за аренду помещения , дело по взысканию задолженности находится в суде;</p> <p>ИП Таджикибаев -205 тыс.руб за аренду помещения , дело по взысканию задолженности находится в суде;</p> <p>Налоги (УСН) 94 тыс. руб.;</p>
--	--	--	---

6.Краткосрочные обязательства

Строка баланса	Данные на 31.12.2022(тыс. руб.)	Данные на 31.12.2021(тыс.руб)	Причина отклонения
1510	0	3605	Краткосрочные обязательства были переданы по разделительному балансу вновь организованному предприятию ООО «Солнечный».
1520	42	6273	Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 года изменилась в сторону уменьшения за счет перераспределения задолженности в процессе реорганизации предприятия. Крупные кредиторы : ГУП РК « Вода Крыма» -15 тыс. руб. ; ГУП РК « Крымэнерго»- 27 тыс. руб.

7.Финансовые результаты работы ООО «Волна» за 2022 год

В результате деятельности предприятие получило дохода:

- От дополнительного вида деятельности -9158 тыс. руб.(аренда имущества);
- Прочие доходы -11909 тыс.руб. (доход от возмещения стоимости коммунальных услуг , предоставленных арендаторам, доход от списания кредиторской задолженности ,доход от реализации основных средств и доход от бесплатно полученных активов);
- Себестоимость продаж составила 8582тыс. руб это затраты на заработную плату , коммунальные расходы втч пред идущих периодов и прочие расходы операционной деятельности;
- Коммерческие расходы -1 тыс. руб.

