

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовому бухгалтерскому балансу**  
**ООО «ТК» за 2022 год.**

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТК» зарегистрировано ИФНС по г.Томску 27.12.2017. ОГРН 1177031090378, ИНН 7017437779, КПП 701701001, юридический адрес: г.Томск, ул.Нижне-Луговая, дом 1, помещение 21/1

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

Уставный капитал организации 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Учредителем является физическое лицо Абдюшев Рустам Рустамович.

Виды деятельности:

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 6 человек.

Имеется обособленное подразделение КПП 424645001 по адресу: 652470, Кемеровская обл., г.Анжеро-Судженск, ул.Желябов,28 .

Обособленное подразделение не имеет собственных счетов, головное подразделение осуществляет все расчеты.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения УСН (доходы).

Деятельность началась с февраля 2018г.

На основании агентского договора ООО «ТК» заключает договора аренды и выступает в роли агента. Доходом ООО «ТК» является агентское вознаграждение. Платежи за аренду являются доходом комитента.

**Доходы ООО «ТК» за 2022 год**

наименование	сумма, руб.
Агентское вознаграждение	10 346 605,00
Прочие доходы	2 691,00
Итого	10 349 296,00

Оценка МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Затраты по содержанию и обслуживанию учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Дебиторская задолженность на конец 2022 года составила 1 881 243,26 руб.

в том числе:

- задолженность арендаторов по договорам аренды 1 858 620 руб. ( 98,8%);
- авансы поставщикам 22 623,26 руб.(1,2%).

Кредиторская задолженность на конец 2022 года составила 2 608 874,47 руб.

в том числе:

- поставщикам услуг 89 951,11 руб. (3,44%);
- задолженность прочим контрагентам 10 760,00 руб. (0,4%);
- по заработной плате 76 227,07 руб. (2,92%);
- обеспечительные платежи арендаторов 1 906 566,2 руб.(73,1%);
- авансовые платежи арендаторов 381 039,31руб.(14,61%);
- задолженность по налогам и взносам 144 330,78 руб.(5,53%).

Кредиторская задолженность по заработной плате 76 227,07 руб.(оплата за декабрь 2022года, по сроку 10.01.2023).

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на конец 2022 года нет.

Дебиторская и кредиторская задолженность на конец года снизилась по сравнению с предыдущим годов. Это обусловлено снижением задолженности по арендным платежам арендаторами.

Деятельность Общества была направлена на получение доходов в отчетном году и последующих периодах.

Директор:



Рибель С.В.

Гл. бухгалтер:



Макарова И.В.

