

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2022 год
ООО «ТЕЛЕФОН»

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕФОН»,

юридический и фактический адрес г. Бологое Тверская область ул. Дзержинского, д. 2.
Дата регистрации 22.11.2006г. (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1066950069581 от 22.11.2006г.). Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей, сформирован полностью. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства. Доля в уставном капитале других предприятий отсутствует.

Основным видом деятельности ООО «ТЕЛЕФОН» является:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

ООО «ТЕЛЕФОН» является плательщиком упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения доходы.

Численность сотрудников по состоянию на 1 января 2023 года составила 2 человека.

2. Реализация

Оплата за аренду помещений происходит безналичным путем.

- Выручка от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества за 2022 г. составила – 3366,4 тыс. рублей, это на 19,5% больше аналогичного показателя за предыдущий год.

Себестоимость продаж – 1616,3 тыс. руб.

Свободные денежные средства вложены во вклад в Сбербанке РФ.

Проценты полученные по вкладу за 2022г. составили 29,7 руб.

В 2022 году проданы три помещения на сумму 7572,5 тыс. рублей. Данной суммой погашен кредит.

Выручка, полученная от сдачи в аренду имущества, продажу помещения и проценты по вкладу отражены в книге учета доходов и расходов по упрощенной системе налогообложения.

- Прочие расходы – 2711,98 тыс. рублей.

В сентябре 2022 г. кредит в Сбербанке РФ погашен полностью.

Проценты по кредиту за 2022 год составили 420,8 тыс. руб.

- Сумма налога по упрощенной системе налогообложения за 2022г. – 524,5 тыс. руб.

- Чистая прибыль отчетного периода составила - 5695,0 тыс. рублей.

Общая кредиторская задолженность на конец 2022 года составила – 90,97 тыс. руб., том числе: по налогам и сборам – 65,9 тыс. руб., перед поставщиками – 25,0 тыс. руб. (из них, авансы, полученные за аренду помещений в сумме 17,7 тыс. руб.)

Дебиторская задолженность составляет – 67,6 тыс. руб., в том числе: поставщики – 67,6 тыс. руб. Денежные средства на 31.12.2022г. во вкладе составляют 1554,1 тыс. руб. Заработная плата сотрудникам выплачена в полном объеме и задолженность на 31.12.2022г. отсутствует.

3. Финансы, учет и отчетность

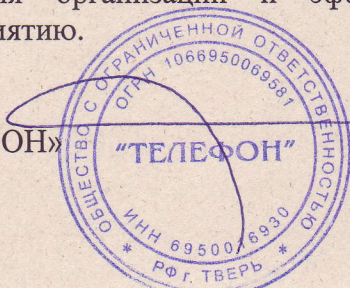
- Ежемесячная и ежеквартальная отчетность составлялась и сдавалась в соответствующие инстанции в установленные сроки.

- Ревизионная работа

- В декабре проводилась инвентаризация основных средств и малоценных быстроизнашивающихся предметов.

Обобщая показатели прошлого года, характеризующие финансовое положение организации, можно сделать вывод, что за отчетный период есть тенденция устойчивости финансового положения организации и эффективности использования средств, принадлежащих предприятию.

Директор ООО «ТЕЛЕФОН»



Д.В. Соколов