

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
ООО «СК-Тур» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СК-Тур» зарегистрировано ИФНС по Калининскому району г. Новосибирска 31.01.2018. (ОГРН 1185476005406, ИНН 5410072128, КПП 541001001, 630027, г. Новосибирск, ул. Макаренко д.52, 1 этаж). Уставный капитал: 66 666 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. Учредителей: 2 (два). Распределение долей: Илюхин Виталий Вячеславович - 85% (56 666,00), Илюхин Валерий Викторович – 15% (10 000,00) Основной вид деятельности: услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность (ОКВЭД 79.90). Организация ведет учет по упрощенной системе налогообложения доходы уменьшенные на величину расходов Прекращена деятельность (закрыто) обособленного подразделения Уведомление о снятии с учета от 27.05.2019 № 513754421 ИФНС по центральному району г. Новосибирска. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 18.03.2018 № 2-УП. Определение доходов, расходов и финансового результата в бухучете определяются по методу начисления. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимость предоставленных работ, услуг в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. Расходы по кредитам и займам учитываются в составе прочих расходов. Финансовые вложения не переоцениваются. Учет по внешнеэкономическим контрактам ведется в долларах США и рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. В составе МПЦ учитываются объекты стоимостью не более 40 000 руб. за единицу. ОС принимаются к учету по фактической себестоимости, включающей все затраты на приобретение. Амортизация по ОС начисляется ежемесячно, линейным способом, начисляется одновременно в полной сумме при принятии объекта к учету. К норме амортизации специальные коэффициенты не применяются. Переоценка ОС не производится. Расходы на НИОКР и на нематериальные активы списывается в обычном порядке. Для расчета амортизации нематериальных активов используется линейный способ, переоценка нематериальных активов НМА не производится. Учет материальных запасов учитывается в обычном порядке: при поступлении учитывается по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов учитываются в фактической себестоимости материалов. Списание материалов осуществляется по средней себестоимости (по взвешенной оценке). Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

3. Анализ основных финансовых показателей

Выручка на 31.12.2022 составила 0,00 т.р, расходы по обычной деятельности 0,00 т.руб., Остаток денежных средств в 0,00 т.руб.

4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 составила 0,00 руб., списочная численность на 31.12.2022 г.— 1 чел.

Директор ООО «СК-Тур» Фоминых В.Г. 27.03.2023 г