

Общество с ограниченной ответственностью "ТОЧКА РЕМОНТА"
119121, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер 1-й Неопалимовский,
дом 9/15, подв. № 0, помещение II, КОМ. 4, ОФИС 2

ИНН/КПП 9704060933 / 770401001

Пояснительная записка к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2023 год.

В 2023 году ООО «Точка ремонта» деятельность не вела и выручку за оказанные работы, услуги и проданные ТМЦ не имеет.

В течение года были осуществлены затраты на аренду помещения, по юридическому адресу (25 000 рублей, анализ счета 26, 90 прилагаю) и затраты на расчетно-кассовое обслуживание в размере 19842 рубля (анализ счета 91 прилагаю).

Также на счет 91 внереализационных расходов. Не включаемых в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, включена сумма недоимки по налогам, уплаченная инкассо на основании решения о взыскании № 3247 от 01.09.23.

Генеральный директор Андриян А.А.

ООО "ТОЧКА РЕМОНТА"**Анализ счета 26 за 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Статьи затрат	Кор. Субконто1		
26	Начальное сальдо		
Прочие затраты	Начальное сальдо		
	60	25 000,00	
	МЕЛЕШИН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ ИП	25 000,00	
	90		25 000,00
	Оборот	25 000,00	25 000,00
	Конечное сальдо		
	Оборот	25 000,00	25 000,00
	Конечное сальдо		

ООО "ТОЧКА РЕМОНТА"

Анализ счета 90 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Кор. Субконто1		
Начальное сальдо		
26	25 000,00	
90	25 000,00	25 000,00
99		25 000,00
Оборот	50 000,00	50 000,00
Конечное сальдо		

ООО "ТОЧКА РЕМОНТА"

Анализ счета 91 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы	Кор. Субконто1		
91	Начальное сальдо		
<...>	Начальное сальдо		
	91	22 979,00	22 979,00
	99		22 979,00
	Оборот	22 979,00	45 958,00
	Конечное сальдо		
Прочие расходы, не вкл в НОБ	Начальное сальдо		
	68	3 137,00	
	Оборот	3 137,00	
	Конечное сальдо		
Расходы на услуги банков	Начальное сальдо		
	51	19 842,00	
	Оборот	19 842,00	
	Конечное сальдо		
	Оборот	45 958,00	45 958,00
	Конечное сальдо		