

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ФАН»
за 2023 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ФАН»
Юридический адрес	423800, РТ, Тукаевский р-н, с.Тлянче Тамак, тел. 8-906-333-26-01
Основной вид деятельности по ОКВЭД	68.20 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Среднесписочная численность, человек	3

2. Основные показатели деятельности ООО «ФАН».

В 2022 году, осуществляло деятельность согласно основному виду деятельности: сдача внаем собственных помещений.

Выручка от сдачи помещений в аренду за 2023 год.

Показатель	2022 год	2023год
Оказано услуг, тыс.руб	3778	3895
Выручка за услуги, тыс.руб.	3756	3986

Расходы за 2023 г.

Показатель	тыс. руб.
Себестоимость, коммерческие расходы	2031
Итого	2031

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90 «Реализация продукции», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость оказанных услуг указана с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2023 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	
Сформирован резерв по сомнительным долгам	-	
Земельный налог и росприроднадзор	-	
Пени, штрафы	-	
Судебные выплаты	-	
Прочие расходы на ведение деятельности	2	
Услуги банка	22	
Итого	24	

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

2.1. Капитал и резервы.

Уставный капитал – 10 тыс.руб

Нераспределенная прибыль – 915 тыс.руб

2.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность –464тыс. руб.

в т.ч.:

- покупатели и заказчики - 464 тыс. руб.

2.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность 361тыс.руб

В т.ч. задолженность по налогам и сборам - 32 тыс.руб. (просроченной задолженности по налогам и сборам нет)

3.Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- покупные товары учитываются по стоимости приобретения; списание их стоимости по себестоимости первых по времени приобретения
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по себестоимости первых по времени приобретения
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Директор

Шайхутдинова

Шайхутдинова Ф.Г.

Главный бухгалтер



не предусмотрен