

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЗА 2023г.

I. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Калмавтовокзал»

Юридический адрес: 358011, г.Элиста, ул.Привокзальная

Фактический адрес: 358011, г.Элиста, ул.Привокзальная

Дата государственной регистрации: 19 ноября 2014г.

ОГРН: 1140816006572

ИНН: 0816028280

КПП: 081601001

Бухгалтерская отчетность ООО «Калмавтовокзал» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 6 человек.

Основными видами деятельности ООО «Калмавтовокзал» является деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта подчиняющегося расписанию.

Производственно-финансовая деятельность ООО «Калмавтовокзал» с 01.01.23г. по 31.12.23г. была направлена на получение доходов в отчетном периоде

II. 1. Согласно заключенным договорам с перевозчиками, Общество работает за комиссию по оказанию услуг по продаже билетов: 16, 17, 20% от продажи билетов на автобус и 50% от багажных билетов.

Сумма реализации билетов по пассажирам (16, 17, 20%) за 2023 год – 12 664 269,65руб. (ККМ), в том числе доход перевозчиков - 10 131 415,72, доход вокзала – **2 532 853,93 руб.**

Сумма реализации билетов по багажам (50%) за 2023 год – 447 023,00 руб.(ККМ), в том числе доход перевозчиков - 223 511,50 руб, доход вокзала – **223 511,50 руб.**

Таким образом, доход от продажи билетов и багажа составил **2 756 365,43 руб.**

2. Агентское вознаграждение по договорам с перевозчиками, осуществляющими перевозку граждан льготной категории (ветераны труда), билеты которых по ККТ печатаются нулевые - перечисления на банковский счет от органов социальной защиты населения, из которых 75% перечисляются перевозчикам и 25% остается вокзалу.

Всего: 3 130 563,20 руб., из них:

– доход перевозчиков по ветеранам труда – 2 434 127,44 руб.

– доход вокзала – **696 435,76 руб.**

3. Доходы от электронных билетов – 157 066,70 руб.

4. Прочие доходы:

Заказ по телефону – 10 680,00 (ККМ)

Доход от возврата билетов – 12 839,61 (ККМ)

Доход от неиспользованных билетов – 37 242,00 (ККМ)

Оформление ведомостей – 3 797,00

Начеты – 1 816,03

Услуги камеры хранения – 72 720,00 (ККМ)

Услуги справки – 15 600,00 (ККМ)

Платный туалет – 100,00 (ККМ)

Доход от возврата эл.билетов – 5 569,50

Неиспользованные эл.билеты – 28 746,00

• Таким образом, прочие доходы вокзала – **189 110,14 руб.**

5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат для снижения напряженности на рынке труда Республики Калмыкия соглашение №10-2023-001890 от 20.02.2023г- **203 305,23 руб.**

ИТОГО: 4 118 721,46 руб. (доход от ККМ за билеты и багаж **2 756 365,43** + доход вокзала от перечислений органов соц.защит за ветеранов труда на банковский счет **696 435,76 руб.** + Доходы от электронных билетов **237 504,90** + прочие доходы вокзала **189 110,14 руб.** + субсидия **203 305,23 руб.**).

6. Данные ОФД за 2023 год с личного кабинета предприятия с сайта «Платформа ОФД» - **13 266 366,56 руб.**, из них: 12 664 548,92 руб. (продажа билетов по пассажирам) + 447 023,00 руб. (продажа билетов по багажам) + **154 794,64 руб.** (прочие доходы).

III. Движение по расчетному счету составили – 5 230 316,12 руб.:

1) Поступление от соцзащит за перевозку льготной категории граждан (ветераны труда): - 3 129 658,00 руб., из них:

696 156,00 руб. – задолженность органов социальной защиты населения Республики Калмыкия за 2022г.

2 433 502,00 руб. – перечисление соцзащит за 2023г., за исключением ноября и декабря 2023г.

2) Самоинкассация – 1 029 000,00 руб., полностью направлена на погашение налоговых, пенсионных, страховых отчислений, перечисление сумм перевозчикам, которые не получают денежные средства в кассе, а по договору используют альтернативный метод – безналичный расчет.

3) Поступление от ИТГ – 783 306,15 руб. (поступление от продажи электронных билетов, далее данная сумма идет на перечисление перевозчикам, которые перевезли пассажиров по электронным биоетам);

4) Субсидии – 203 305,23 руб. (Субсидии на финансовое обеспечение затрат для снижения напряженности на рынке труда Республики Калмыкия соглашение №10-2023-001890 от 20.02.2023г в размере 203 305,23 руб. включена в доходы);

5) Прочее (возврат обеспечения контрактов, возврат излишне уплаченной комиссии) – 85 046,74 руб.

IV. Расходы организации

Расходы организации составили - 3 279 162,48 руб.

V. Убытки прошлых лет – 0 руб.

VI. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2023г. составил - 786 269,50 руб. (**4 118 721,46** руб.- 3 332 451,96 руб.(т.к. 21 885,52 руб. расходы не принимаемые НУ).

Дебиторская задолженность на конец 2023г. составила 2 489 901,78 руб.

Кредиторская задолженность на конец 2022г. составила 965 676,70 руб.

В налоговой декларации указан доход в размере 786 269,50 руб., с которого налог в размере 5% составляет 39 313,00 руб. К уплате подлежит сумма 41 187,00 руб.

Генеральный директор
ООО «Калмавтовокзал»

Мальмаков Ю.П.