

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу

ООО «ТК» за 2023 год.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТК» зарегистрировано ИФНС по г.Томску 27.12.2017. ОГРН 1177031090378, ИНН 7017437779, КПП 701701001, юридический адрес: г.Томск, ул.Нижне-Луговая, дом 1, помещение 21/1

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Учредителем является физическое лицо Абдюшев Рустам Рустамович.

Виды деятельности:

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 6 человек.

Имеется обособленное подразделение КПП 424645001 по адресу: 652470, Кемеровская обл., г.Анжеро-Судженск, ул.Желябов,28 .

Обособленное подразделение не имеет собственных счетов, головное подразделение осуществляет все расчеты.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения УСН (доходы).

Деятельность началась с февраля 2018г.

На основании агентского договора ООО «ТК» заключает договора аренды и выступает в роли агента. Доходом ООО «ТК» является агентское вознаграждение. Платежи за аренду являются доходом комитента.

Доходы ООО «ТК» за 2023 год

наименование	сумма, руб.
Агентское вознаграждение	13 362 962,00
Прочие доходы	0,00
Итого	13 362 962,00

Оценка МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Затраты по содержанию и обслуживанию учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Дебиторская задолженность на конец 2023 года составила 2 532 244,49 руб.

в том числе:

- задолженность арендаторов по договорам аренды 2 503 783,23 руб. (98,8%);
- авансовые платежи на ЕНС 6 011,26 руб. (0,2%)
- авансы поставщикам 22 000,00 руб.(0,9%).

Кредиторская задолженность на конец 2023 года составила 2 655 925,41 руб.

в том числе:

- поставщикам услуг 297 878,13 руб. (11,2%);
- по заработной плате 77 142,35 руб. (2,9%);
- обеспечительные платежи арендаторов 1 885 044,14 руб.(71%);
- авансовые платежи арендаторов 234 157,10 руб.(8,8%);
- задолженность по налогам и взносам 153 766,99 руб.(5,8%).

Кредиторская задолженность по заработной плате 77142,35 руб.(оплата за декабрь 2023 года, по сроку 10.01.2023).

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на конец 2023 года нет.

Деятельность Общества была направлена на получение доходов в отчетном году и последующих периодах.




Курьянович А.А.

Макарова И.В.