

ООО «Теплоком-Чебаркуль»

ИНН 7415099092 КПП 741501001

Адрес: 456440 г Чебаркуль Челябинская область ул. Крылова д 10-а кв 6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К бухгалтерскому отчету за 2023 год

1 Общие сведения

ООО «Теплоком-Чебаркуль» находится по адресу 456440 г Чебаркуль ул Крылова д 10-а кв 6. Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № №23 по Челябинской области, ИНН 74150199092 КПП 741501001.

Основными видами деятельности являются:

ОКВЭД 68,32,1 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».

Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей.

Управление обществом осуществляет Директор Козлов Алексей Викторович с 08/03-2018 года.

Среднесписочная численность предприятия за 2023 год составила 7 человек.

Предприятие не имеет дочерних и зависимых обществ.

Операции с аффилированными лицами и связанными сторонами за 2023 год не проводились.

Работы по НИОКР и технологическим работам не производились.

Общество в 2023 году в совместной деятельности с какими-либо другими предприятиями не участвовало.

Общество зарегистрировано в РЕЕСТРЕ МСП с 2019 года

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика утверждена приказом № 203 от 26/12-2006 г, сформирована на основании ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 29/11-1996 № 129-ФЗ, ПБУ1/98, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного приказом № 60н от 09/12-98 г

Активы и обязательства общества существуют обособленно от активов и обязательств других организаций и собственников общества.

Предприятие применяет систему налогообложения – упрощенная система налогообложения, объект налогообложения «Доходы минус расходы».

Предприятие не использует в работе ПБУ 18/02 в связи с отсутствием операций, облагаемых налогом на прибыль, и не учитывает постоянные (отложенные) налоговые обязательства (активы).

Предприятие в 2023 году не производило операций в валюте, поэтому курсовых разниц в учете нет.

Доходами от обычных видов деятельности предприятие признает выручку от управления недвижимым имуществом.

Выручка признается по мере выставления Актов и предъявления расчетных документов.

Расходами по обычным видам деятельности предприятие признает затраты на ведение хозяйственной деятельности.

3. Имущество предприятия.

Нематериальных активов (патентов, товарных знаков) предприятие не имеет.

Основных средств на балансе не числится, запасы закупаются по мере необходимости.

4. Сведения о привлеченных заемных средствах

Предприятие не привлекало заемных средств.

5. Сведения о финансовых вложениях.

Предприятие не осуществляло финансовых вложений.

6. Финансовые сведения

Выручка в 2023 г по услугам по управлению недвижимым имуществом составила 4350 тыс. руб.

Себестоимость услуг за 2023 год составила- 4322 тыс. руб

Прочие доходы составили 180 тыс.руб (реализация излишков материалов)

Прочие расходы составили 156 тыс. руб.(стоимость реализованных излишков материалов)

Прибыль предприятия за 2023 год составила 52 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31/12-2023 г составляет 34 тыс. руб., в том числе 34 тыс. руб.-платеж по УСН за 2023года, срок оплаты 27/03-2024г года.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31/12-2023г составляет- 61 тыс. руб., из них:

- 15 тыс. руб. – задолженность покупателей за услуги по управлению МКД,;
- 46 тыс. руб.- авансовые платежи по налогам и сборам- сальдо на ЕНС;

Директор



Козлов А.В