

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЗА-300»

121170, г. Москва, Кутузовский просп., д. 43, эт подвал, пом. II, ком. 5 тел. (495) 933-59-59, факс 933-59-99
ИНН 7730642042, ОГРН 1117746264569

Пояснение

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ТЭЗА-300"
на 31.12.2023г.**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭЗА-300"

Сокращенное наименование: ООО "ТЭЗА-300"

Юридический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.43, эт подвал, пом. II, ком. 5

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.43, эт подвал, пом. II, ком. 5

ООО "ТЭЗА-300" создано 06.04.2011г. путем реорганизации в форме преобразования ОАО "ТЭЗА-300"

(Свидетельство МИФНС России №46 серия 77 №01353207 от 06.04.2011г. ОГРН 1117746264569)

ООО "ТЭЗА-300" состоит на учет в ИФНС №30 по г. Москве

(Свидетельство МИФНС России №46 серия 77 №01353208 от 06.04.2011г.)

ИНН/КПП 7730642042/773001001

Основные виды деятельности: аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования

и материальных средств, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 77.39)

покупка и продажа собственного недвижимого имущества (код по ОКВЭД 68.10); аренда и управление собственным

или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2)

Директор: Кораблин Александр Вячеславович

Главный бухгалтер: Стрыгина Татьяна Алексеевна.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

Уставный капитал Общества на 31.12.2023г. составляет 337586,68 руб. (оплачен в полном объеме)

За 2023г. выручка составила - 21661,00 тыс. руб.

в т. ч. от оказания услуг- 21411,00 тыс. руб., от реализации ОС - 250,00 тыс. руб.

Организацией было куплено ТС в 2023г. на сумму 9899,00 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2023г. составила -7520,00 тыс. руб.

Сумма чистых активов на 31.12.2023г. - равна 114560,00 тыс. руб.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета начисляется линейным способом.

ООО "ТЭЗА-300" в 2023г. амортизационную премию не применяет.

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками на 31.12.2023г равна 132,00 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями на 31.12.2023г равна 90494,00 тыс. руб.

Обществом на 31.12.2023г. создано оценочное обязательство по оплате отпусков на сумму 135,00 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников - 4 чел. (Из них 1 человек совместитель)

Расходы на оплату труда = 3129,4 тыс. руб.

С 2022г. организация применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"

ООО "ТЭЗА-300" переход на ФСБУ 6/2020 "Основные средства" осуществило ретроспективно в упрощенном порядке.

На 31.12.2021г. первоначальная стоимость ОС не изменилась, изменилась только сумма накопленной амортизации,

пересчитанной по ФСБУ 6/2020 - проводки в корреспонденции со счетом 84

При переходе на стандарт проводки были сделаны в межотчетный период.

В бухгалтерской отчетности за 2022г. по правилам ФСБУ 6/2020 были пересчитаны :

Остатки на 31.12.2021г. в балансе (стр. 1160, стр. 1100, стр. 1600, стр.1370, стр. 1300, стр. 1420, стр. 1400, стр. 1700)

Показатели за 2021г. в Отчете о финансовых результатах (стр. 2520, стр.2500)

Остатки в отчете об изменениях капитала

ООО "ТЭЗА-300" имеет обособленное подразделение по адресу: 643,143005,

Московская обл. , Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Луговая, . 14, уведомление о постановке на учет

в налоговом органе №1992531 от 13.10.2011г. КПП 503245001

Сумма страховых взносов, начисленная на заработную плату сотрудников головной организации,

а также на заработную плату сотрудников обособленного подразделения перечисляется в налоговую

по месту нахождения головной организации.

Сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная и удержанная у сотрудников обособленного

подразделения, перечисляется в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения (МИФНС

России №22 по Московской области)

Налог на прибыль по обособленному подразделению уплачивается по ставке 17%

в бюджет субъекта Российской Федерации (Московская область)

По состоянию на 31.12.2023г. Обществом проведена инвентаризация: основных средств (расхождений между бухгалтерским учетом и фактическим наличием не установлено), денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, расходов будущих периодов, Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ)

Директор ООО "ТЭЗА-300"



/Кораблин А.В./

Главный бухгалтер



/Стрыгина Т.А./

