

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Салютос» за 2023г.

Общество с ограниченной ответственностью «Салютос»

ИНН/КПП 7751032175/772901001

Юридический адрес: 119192, Москва г, Мичуринский проспект, дом 12, корпус 1, корпус 1, квартира 13.

Генеральный директор: Воротник Роман Анатольевич.

Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей.

Численность работающих - 2 человека.

Обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора, в связи с отсутствием должности главного бухгалтера в штате Общества.

Основным видом деятельности предприятия является – Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

В 2023 г. по финансово-хозяйственной деятельности получен результат: прибыль – 25 тыс. рублей, налог на прибыль за отчетный год – 5 тыс. рублей.

Льготы по налогообложению фирма не имеет.

Учет МПЗ велся по покупной стоимости. Списание материалов в эксплуатацию и выбытие производилось по себестоимости единицы.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете определялась по мере отгрузки услуг.

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признавались в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от поступления денежных средств.

1. Основные средства

Основные средства на 31.12.2023г. составляют 172 тыс. рублей.

2. Запасы

Запасы по состоянию на 31.12.2023г. составляют 9 884 тыс. рублей.

3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023г. составляет 334 тыс. рублей.

4. Денежные средства

ООО «Салютос» имеет следующие расчетные счета:

- № 40702810902010000957 в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва.

Остаток на расчетных счетах на 31.12.2023г. – 2 тыс. руб.

5. Долгосрочные обязательства

Заемные средства по состоянию на 31.12.2023г. составляют 1 284 тыс. рублей.

6. Краткосрочные обязательства

Заемные средства по состоянию на 31.12.2023г. составляют 2 596 тыс. рублей.

7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.202,г. составляет 2 858 тыс. руб.

8. Доходы

Доходы по обычным видам деятельности общества в 2023г. составляют 2 769 тыс. рублей.

Прочие доходы составляют 393 тыс. рублей.

9. Расходы

Расходы по обычным видам деятельности в 2023г. составляют 2 545 тыс. рублей.

Коммерческие расходы составляют 325 тыс. рублей.

Проценты к уплате – 77 тыс. руб.

Прочие расходы в 2023г. составляют 185 тыс. рублей.

Налогооблагаемая база отсутствует по следующим налогам:

1. Расчет налога на игорный бизнес.
2. Производство и оборот алкогольной продукции.
3. Расчет земельного налога.
4. Налог на добычу полезных ископаемых.
5. Налоговый расчет по всем акцизам.
6. Водный налог.
7. Негативное воздействие на окружающую среду.
8. Налог на имущество организаций.

Генеральный директор

Р.А. Воротник