

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ООО «БАЛТ-СТАБИЛИЗАЦИЯ»

К бухгалтерскому балансу за 2023г.

В тыс.руб.

ООО «БАЛТ-СТАБИЛИЗАЦИЯ» зарегистрировалось 22.06.2020 г., находится по адресу: г. Калининград, ул. Банковская, д.2. Деятельность по ОКВЭД 42.11 и 43.12.3
Организация применяет Упрощенную систему налогообложения, доходы минус расходы.
Среднесписочная численность работников за 2023 составила 2 человека.
Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «Об бухгалтерском учете», применительно для малых предприятий.
Организация использует упрощенный метод бухгалтерского учета и упрощенную форму бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, согласно Учетной Политике.

Организация занималась расчисткой территории строительных площадок, мульчированием земель, другими земельными работами с использованием следующей специализированной техникой, которую приобрела в собственность :

1) Трактор Fendt 936 Varío приобретенный в 2020г.;2) Трактор Fendt 926 Varío приобретенный в 2021; 3) Мульчер FAE FM/S 2500; 4) Фреза - мульчер фирмы Seppi M модель Srarsoil 250; 5) Грузовой-бортовой автомобиль MITSUBISHI L200 4X4 .

Денежные средства для оплаты были привлечены заемные у учредителя Вайткуса Г.П. как беспроцентный займ, что привило к образованию убытка в 2020- 2021годах.

В 2023 году получили прибыль 1752,8 рублей, часть убытка прошлых лет зачи в этом году в сумме 1126,8, получили доход 626,0 и налог к уплате составил **93,90 рублей**

За год по отчету о фин. результатах, организация получила доход от мульчирования земель - 10230,00 рублей.

Расход составил : себестоимость 6339,00руб: Дизтопливо – 1245,00, Страховые взносы – 125,00
Расходы на оплату труда- 400,00, Расходы на ремонт и обслуживание техники- 2101,00, Аренда доп. Спец техники-750,00, Дополнительные расходы по доставке техники и погрузке -678,0 , Малоценное оборудование - 135,00, бухгалтерские услуги-290,00, Прочие хозяйственные затраты-45,00, Амортизация – 562,00, страхование ТС-8,00

Прочие расходы 87,00: Комиссия банка- 46,00, штрафы, пени от заказчика-27,00 , госпошлина и Транспортный налог-14,00

Прибыль по отчету о фин. Результатах составила- 3710,00

На конец года образовалось следующие сальдо по балансу:

По счету 01-основные средства- 7799,00 (за минусом амортизации)

По счету 10.03.2 остаток Дизтоплива в баках тракторов-2,00.

Остаток денежных средств на расчетном счете-162,00

Дебиторская задолженность от покупателей по 62 счету – 855,00

Дебиторская задолженность по 68 счету – 53,00 это переплата авансовых платежей по УСН

Кредиторская задолженность по 69 счету – 12,00 это страховые взносы за работников

Кредиторская задолженность перед поставщиками по 60 счету- 1242,00

Кредиторская задолженность по 67 счету -2513,00 Долгосрочный заем от учредителя на закупку спецтехники.

Капитал и резервы нарастающим итогом-504,00

Наличные в кассе не принимаются. Все расчеты производились через банк. Ведение бухгалтерии в программе 1С

Директор



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Вайткус Г.П."

Вайткус Г.П.