

Общество с ограниченной ответственностью "Перевал"

624132, Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 40 А
ИНН 6621015882 КПП 668201001
ОГРН 1096621000200

р/с 40702810795450017982
к/с 30101810465777100812
в ф-е Западно-Сибирский
ПАО Банка ФК "Открытие"
БИК 047162812

Пояснения к к бухгалтерскому балансу ООО «Перевал» за 2023 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Перевал» зарегистрировано 07.04.2009 года ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, номер и дата внесения в ЕГРЮЛ - 1096621000200 от 07.04.2009г.

Юридический адрес: 624132, Свердловская область г. Новоуральск, ул. Первомайская, дом 40А
ИНН/КПП 6621015882/668201001

Учредитель: физическое лицо - Сучков Илья Павлович (100% доли в УК).

Уставный капитал организации: 420000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей оплачен полностью.

Основной вид деятельности (ОКВЭД 68.20): Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12 2023г. составила - 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью осуществляется директором Сучковым Ильей Павловичем.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета (действующие ФСБУ и ПБУ).

Учетная политика ООО «Перевал» утверждена приказом директора от 30.12.2022 года № 14. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» с бухгалтерской отчетности за 2021 год и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Нематериальные активы (НМА) на балансе отсутствуют.

Финансовый результат от продажи товаров, работ и услуг определяется по отгрузке.

Основные показатели деятельности организации за 2023 год:

- выручка по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» – 2 338 183 рублей;

ИТОГО – 2 338 183

Затраты на производство и реализацию услуг за 2023 год:

- приобретение услуг (тепло и электроэнергия) – 961 078 рублей;

- приобретение услуг (водоснабжение) – 34 272 рублей;

- аренда оргтехники – 841 380 рублей;

- аренда муниципального имущества – 20 135 рублей;

- консультационное и информационное обеспечение – 200 000 рублей;

- амортизация ОС – 175 926 рублей;

ИТОГО – 2 232 791

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023:

- строка 1150 «материальные внеоборотные активы» - 2 976 081 рублей, в том числе недвижимое имущество (здание) – 2 976 081;

- строка 1250 «денежные средства» - 143 985 рублей;

- строка 1230 «финансовые и другие оборотные активы» - 262 936 рублей, в том числе дебиторская задолженность поставщиков – 262 936.

- строка 1370 «капитал и резервы» - 3 305 996 рублей, в том числе нераспределенная прибыль – 2 885 996;

- строка 1520 «кредиторская задолженность» - 77 006 рублей, в том числе задолженность перед поставщиками – 73 086; задолженность перед бюджетом – 3 920.

Оценочные обязательства и резервы в организации не создаются.

Директор ООО «Перевал»



Сучков И.П.