

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО «Авто – Сервис - К»  
за 2023 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Сервис-К»
Юридический и почтовый адрес	681024, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, дом №39, тел.: +7(4217) 53-00-35
Основной вид деятельности по ОКВЭД	52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств
Среднесписочная численность, человек	2

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023г

2.1. Стр.1210 Запасы – 65тыс.руб. в т.ч.:

- сырьё и материалы – 23тыс.руб.
- инвентарь и хозяйственные принадлежности – 39тыс.руб.;
- спец. оснастка и спец. одежда на складе – 3тыс.руб.

2.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 520тыс.руб.

- поставщики и подрядчики – 5тыс.руб.
- покупатели и заказчики – 170тыс.руб.
- расчёт с персоналом по оплате труда- бтыс.
- прочие дебиторы – 339тыс.руб.

2.3. Стр. 1250 Денежные средства – 327тыс.руб.

2.4. Стр. 1260 Прочие оборотные активы – 302тыс.руб.

2.5. Стр. 1310 Уставной капитал – 5тыс.руб.

2.6. Стр.1370 Нераспределённая прибыль – (15) тыс.руб.

2.7. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 1224 тыс.руб.

- расчёты с поставщиками и подрядчиками – 932тыс.руб.
- расчёты с покупателями – 33тыс.руб.
- расчёты по налогам – 202тыс.руб.
- расчёт по соц. страхованию – 15тыс.руб.
- расчёты с персоналом по оплате труда – 38тыс.руб.
- прочие кредиторы – 4 тыс.руб.

3. Расшифровка статей отчёта о финансовых результатах за 2023г.

3.1. Стр. 2110 Выручка от продаж товаров и услуг за 2023г. – 3445тыс.руб.

3.2. Стр. 2120 Себестоимость продаж за 2023г – (3238) тыс.руб.

3.3. Стр. Прочие расходы – (225) тыс.руб.

- расходы, не принимаемые для налогообложения – 92 тыс.руб.

- списание дебиторской задолженности – 133 тыс.руб.

3.4. Стр. 2410 Налог на прибыль – (15) тыс.руб.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2023 год.

Тыс. руб.

Материальные затраты	106
Расходы на оплату труда	620
Отчисления на социальные нужды	188
Расходы на аренду	767
Услуги банка	23
Услуги связи	49
Прочие затраты	1485
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>3238</b>

Директор



Егоров Д.А.

Исполнитель  
Ведущий бухгалтер  
Бадулина Е.Ю.