

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ООО «Баителесервис» на 31.12. 2023 года

ООО «Баителесервис» - полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Баителесервис».

ИНН 0278932052

КПП 027801001

Местонахождение Общества: г.Уфа, проспект Салавата Юлаева, 59 этаж 4.

Решением единственного акционера от 14.03.2017 года решено преобразовать ЗАО ГП концерна «Баителерадиосервис» в ООО «Баителесервис» в соответствии с действующим законодательством РФ. Внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 06 июля 2017 года за государственным регистрационным номером 2170280838154. Внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 06.07.2017 года № 1170280045473 Межрайонной ИФНС №39 по Республике Башкортостан.

Уставный капитал ООО «Баителесервис», созданного в результате реорганизации из ЗАО ГП концерна «Баителерадиосервис» сформирован за счет Уставного капитала ЗАО ГП концерна «Баителерадиосервис» в размере 4746 т.руб., что составляет 100% уставного капитала. Единственная доля уставного капитала принадлежит единственному участнику ООО «Баителесервис» - Еникеевой Л.М., занимающей должность директора.

. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Предприятие применяет УСН, объект налогообложения «доходы» информационное письмо (форма № 26.2-7) от 02.08.2017 года № 2152. Учетная политика утверждена приказом от 06.07.2017 года № 1-П.

Основной вид деятельности:

- сдача в аренду нежилых помещений;
- ремонт и гарантийное обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры.

Форма собственности: частная

Среднестатистическая численность 2023 год – 19 человек.

В составе основных средств учитываются объекты с длительным (более 12 месяцев) периодом использования и стоимостью свыше лимита, установленного в ФСБУ 6-2020

Основные средства, стоимость которых не превышает 100.тыс.рублей списываются в бух. учете на расходы одновременно после ввода в эксплуатацию. (п. 5 ФСБУ 6-2020)

Амортизация начисляется линейным способом в течение всего срока использования, определяемого в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1

Переоценка основных средств в добровольном порядке не производится.

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные материалы по цене поставщика с НДС, на счете 10 «Материалы». Затраты на заготовку и доставку включаются в состав расходов периода, в котором понесены (Основание: п.17 ФСБУ 5/2019)

Списание материально-производственных запасов осуществляется по «стоимости первых по времени приобретения МПЗ (ФИФО)» (п.40ФСБУ 5/2019).

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

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относится: выручка от:

- ремонта и гарантийного обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры
- сдача в аренду нежилых помещений
- тех обслуживание
- агентское вознаграждение
- реализация деталей
- услуги по договору Совместной деятельности

Остальные доходы являются прочими доходами

Выручка предприятия за 2023 год составила: 21 987 тыс. руб. в т.ч:

Наименование показателя	2023 год	2022 год
Сдача в аренду помещений	19 212	18 344
Тех. обслуживание помещений	2 711	2 248
Услуги по договору о совм. деятельности, реал. деталей		3
Прочие	64	74
Итого:	21 987	20 669

Расходы, связанные с производством, выполнением работ и оказанием услуг:

Наименование показателя	2023 год	2022 год
Материальные затраты	2710	2 297
Расходы на оплату труда	8201	8 147
Налоги с фонда з.платы	1827	1 757
Амортизация	799	799
Арендная плата за землю	842	746
Платежи за услуги	5343	5 065
ГСМ и зап.части	474	488
Прочие затраты	53	47
Итого	20 249	19 346

Финансовый результат деятельности Общества

	Объем услуг	себестоимость	Управ. Рас-ды	Прибыль от продаж	Прочие доходы	Прочие расходы	Налог, пени	Чистая прибыль
на 31.12.23г	21 987		(20 249)	1 738	10	(1079)	(645)	24
на 31.12.22г	20 669		(19 346)	1 323		(684)	(625)	14

Прибыль на 31.12.2023 года **24 тыс.руб**
 Чистые активы на 31.12.2023 г. **10 070 тыс.руб.**

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 года составляет **1093,00 т. руб.**, резерв по сомнительным долгам – **13,0 т.руб.** (Основание: п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 года составляет **715,00 т.руб.**
 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность единственного участника общества отсутствуют.

Директор

Еникеева Л.М.

Главный бухгалтер

Кутуева Т.Н.

19 марта 2024 года

