

ООО «Телец»

**618334, Пермский край, г. Александровск,
пос. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 20
ИНН 5911057949 КПП 591101001 ОГРН 1085911003056
р/счет 40702810149540000994 в Волго-Вятском банке
ПАО «Сбербанк»
БИК 042202603 к/счет 30101810900000000603**

Направляю пояснительную записку ООО «Телец» по итогам 2023г.

ООО «Телец» образовано и поставлено на учет МРИ ФНС России № 2 по Пермскому краю 04 декабря 2008г.

Уставный капитал составляет 250000 руб.

ИНН\КПП 5911057949\591101001 ОГРН 1085911003056

Начало деятельности 01 июля 2009г.

Директором ООО «Телец» является Якимова Елена Анатольевна.

Основным видом деятельности общества является розничная торговля алкогольными и другими напитками.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 3 человека.

Лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции 59РПА0002190 получена в Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края 23 августа 2012 года продлена на срок до 23.08.2025г.

В 2023 году ООО «Телец» применяет упрощенную систему налогообложения.

Прилагаю расшифровки 3 листа.

Директор ООО «Телец»

Е.А. Якимова

Пояснение к отчету о прибылях и убытках № 2

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2023г.	2022г.
1	Выручка от продаж	3103	4850
2	Себестоимость проданных товаров	-2478	-3803
3	Валовая прибыль	625	1047
4	Коммерческие расходы в т. ч.:	-1360	-1164
5	расходы на услуги связи и интернет	18	18
6	программное обеспечение	37	25
7	обслуживание ККТ	-	-
8	затраты на оплату труда	567	476
9	Страховые взносы	171	144
10			
11	арендная плата за помещение	480	426
12	расчетно-кассовое обслуживание	-	
13	амортизация ОС	-	2
14	хозяйственные расходы		-
15	госпошлина за продление лицензии	65	-
16	обслуживание ОПС	14	23
17	материальные расходы	2	11
18	Обращение с ТКО	6	5
19	прочие услуги		2
20	Погашение % по кредиту		32

Убыток в 2023 году составил 789,0 тыс. руб.

Убыток образовался по причине появления на территории нашего поселка магазина «Магнит», нам пришлось снизить наценку на некоторые виды товара, но тем не менее объем реализации стал меньше.

Директор ООО «Телец»

Е. А. Якимова

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

В строке 1520 баланса отражена кредиторская задолженность в сумме 543,0 тыс. руб. в том числе:

Задолженность по страховым взносам и налогам составила 64,0 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате за декабрь 2022г. 17,0 тыс. руб.

Перечень предприятий-кредиторов предоставлен на сумму 460,0 тыс. руб. в т. ч.

Поставщикам товара: ООО «Лион» 352,0 тыс. руб.,

ООО «ПИВНОЙ МАСТЕР» 20,0 тыс. руб.

ООО «Результат плюс» 16,0 тыс. руб.

За аренду помещений: ИП Белоногова Т.Ф. 67,0 тыс. руб.

За услуги: Ростелеком 2,0 тыс. руб.

ПРО ТКО 2,0 тыс. руб.

Директор ООО «Телец»

Е. А. Якимова

Пояснение строки 1150 баланса Основные средства № 1

тыс. руб.

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Износ	Остаточная стоимость
1	Кассовый аппарат «Орион»	20	20	-
2	Витрина	20	20	-
3	Холодильный шкаф универсальный	47	47	-
4	Дверь противопожарная	22	22	-
5	Кондиционер напольно-потолочный	67	67	-
6	Фискальный регистратор	22	22	-
	Итого:	198	198	-

Директор ООО «Телец»

Е. А. Якимова