

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРИУМФ»

(ООО «Триумф»)

156025, Костромская обл., г.Кострома, ул. Полянская, д.35, кв.88
ИНН 4401194819, КПП 440101001, ОГРН 1204400000507, ОКПО 43235848

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу за 2023 г.

г. Кострома

27 марта 2024 г.

1. Организация является субъектом малого предпринимательства в связи с чем применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения 6 %.

3. Выручка за 2023 год в размере 1023875 рублей составляют (100%) поступления от предоставления мест для временного проживания (ОКВЭД 55.20).

4. Расшифровка строк бухгалтерского баланса:

строка 1250 - 14 тыс.руб. - состоит из суммы 14191,82руб. остатка денежных средств на расчетном счете;

строка 1230 - 218тыс.руб. - состоит из дебиторской задолженности в сумме 217904,34руб., в т.ч. задолженность покупателей в сумме 8700,00 руб. и подотчетного лица в сумме 209204,34руб.;

строка 1300 - 204 тыс.руб. - состоит из суммы 10 000 руб. сформированного уставного капитала и суммы 194358,91руб. нераспределенной прибыли;

строка 1510 - 20тыс.руб. - состоит из суммы 27737,25руб. кредиторской задолженности, по непогашенным заемным средствам в сумме 20000руб.,

строка 1520 - 8тыс.руб. - состоит из суммы начисленной за декабрь заработной платы, подлежащей выплате в январе в сумме 3534,50руб., суммы НДФЛ 528руб, страховых взносов 2453,75руб. и налога УСН в сумме 1221руб.;

5. Расшифровка строк финансовых результатов:

строка 2110 - 1024тыс.руб. - состоит из суммы 1023875,00 руб. полученной выручки;

строка 2120 - 850тыс.руб. - состоит из суммы 849107,69руб. расходов, в т.ч. банковские услуги, комиссия банка по эквайрингу, услуги сервисов бронирования гостиниц, вознаграждение агентов (Яндекс и др) заработная плата, страховые взносы и прочие хозяйственные расходы;

строка 2410 - 34тыс.руб. - состоит из суммы 34442руб. налога по УСН за 2023год, исчисленного в размере 6% от выручки и уменьшенного на уплаченные страховые взносы;

строка 2400 - 140 тыс.руб. - состоит из суммы 140262,81руб. прибыли.

Генеральный директор

Г.Н. Соколова