

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ООО «ВОЛНА»

ЗА 2023 год

1.Краткая характеристика деятельности ООО «Волна»

- 1.Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Волна».
- 2.ИНН :9110009108.
- 3.Юридический (фактический) адрес:297402, Республика Крым, г. Евпатория туп. Матвеева 12/19
- 4.Обособленных подразделений у предприятия нет.
- 5.Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2023 г.- 1 человек.
- 6.Основной вид деятельности -Деятельность санаторно-курортных организаций ОКВЭД 86.90.4.Вид деятельности осуществляемый на протяжении 2023 года – предоставление в аренду коммерческой недвижимости.
- 7.Ежегодная инвентаризация проводилась. Приказ № 2 от 02.10.2023г. Объекты проведения инвентаризации: основные средства, Нематериальные активы, запасы , денежные средства, дебиторы — кредиторы, отложенные налоговые активы , прочие не оборотные активы, прочие оборотные активы.
- 8.Изменений в уставной капитал на протяжении года не было.
9. Предприятие на протяжении года работает на системе налогообложения УСН (информационное письмо №1492 от 24.01.2019 г.
- 10.Изменения в учетной политике предприятия на протяжении года не было.

2.Основные средства.

Строка баланса	Данные на 31.12.2022 (тыс.руб.)	Данные на 31.12.2023(тыс.руб)	Причина отклонения
1150	1662	1357	Уменьшение стоимости основных средств произошло в результате продажи автомобиля и списания с баланса по решению собственников торговых киосков

3.Дебиторская задолженность

Строка	Данные на	Данные на	Причина отклонения
--------	-----------	-----------	--------------------

баланса	31.12.2022(тыс. руб.)	31.12.2023(тыс.руб)	
1230	3327	3462	Причиной увеличения дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 года является то в конце финансового года были выставлены счета по коммунальным услугам контрагентам, погашение которых произошло в январе последующего года Крупные дебиторы: ООО «Прометей»- 2535 тыс.руб.;ООО «ПХБ» 424 тыс.рублей за проданное авто; ИП Левенец -67 тыс.руб за аренду помещения , дело по взысканию задолженности находится в суде; ИП Таджикибаев -192 тыс.руб за аренду помещения , дело по взысканию задолженности находится в суде;

4.Кредиторская задолженность

Строка баланса	Данные на 31.12.2022(тыс. руб.)	Данные на 31.12.2023(тыс.руб)	Причина отклонения
1520	42	75	Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 года изменилась в сторону увеличения за счет изменения текущих платежей по коммунальным платежам и не оплаченным налогам на конец года. Крупные кредиторы : ГУП РК « Крымэнерго»- 68 тыс. руб.

5.Финансовые результаты работы ООО «Волна» за 2023 год

В результате деятельности предприятие получило дохода:

- От дополнительного вида деятельности -224тыс. руб.(аренда имущества и предоставление услуг пляжного сервиса);
- Прочие доходы -4596 тыс.руб. (доход от возмещения стоимости коммунальных услуг , предоставленных арендаторам,доход от реализации основных средств);

-
- Себестоимость продаж составила 224 тыс. руб это затраты на открытие пляжа , амортизацию и прочие расходы операционной деятельности;
 - Управленческие расходы -585 тыс. руб.(расходы на содержание управленческого персонала : заработная плата, аренда помещения , коммунальные расходы);
 - Прочие расходы -4942 (затраты на услуги банка, штрафы, пени , неустойки, списания НДС не полученного , начислен налог на землю за пред идущий период по адресу : Аллея Дружбы 15);
 - Исчислено налога на УСН 92 тыс. руб.
 - В результате деятельности предприятием в 2023 г. получен убыток в сумме 1023 тыс. руб.

Директор ООО «Волна»



Е.А.Посметный