

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Кросна-Тур»
за 2023 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Кросна-Тур»
Юридический и почтовый адрес	171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков д.24
Основной вид деятельности по ОКВЭД	79.11-деятельность туристических агентств
Уставной капитал	10 000 (десять тысяч) рублей
Количество учредителей	1 физическое лицо- Солонбеков Валерий Викторович, 100% доля
Среднесписочная численность, человек	1

2. Основные показатели деятельности ООО «Кросна-Тур»

В собственности ООО «Кросна-Тур» находятся два земельных участка: земельный участок S=2024м² кадастровый номер 69:43:0070536:18; земельный участок S=292м² кадастровый номер 69:43:0070536:19, с разрешенным использованием – под организацию мини-рынка (торговые ряды), расположенных по адресу: Тверская область, Конаковский р-он, г.Конаково, в районе Торгового центра.

В июле 2019 года земельный участок S=2024м² кадастровый номер 69:43:0070536:18 был сдан в аренду ООО «Универсал» по договору аренды земельного участка от 05.06.2019г., в 2023 году выручка составила – **600 000,00руб.**

Управленческие затраты за 2023год.

<i>Наименование</i>	<i>Сумма, руб.</i>
Водопотребление	38 924,88
Земельный налог	110 250,00
Оплата труда	156 000,00
Страховые взносы и взносы в ФСС	47 736,00
Обновление сертификата эл.подписи СБиС+ отчетность	13 500,00
Электроэнергия	527 461,91
ИТОГО:	893 872,79

Прочие операционные доходы и расходы за 2023год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, руб.	Сумма расхода, руб
Прочие внереализационные доходы (расходы), всего:	442 025,03	37 741,00
в т.ч.:		
безвозмездная финансовая помощь от единственного учредителя	437 000,00	
услуги банка		37 741,00
штрафы, пени и неустойки		

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.

3.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 539 712,00руб.

в т.ч.:

- расчеты по налогам и сборам – 11 425,00руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 528 287,00руб.;

3.2. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 71 040,70руб.,

в т.ч.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 44 321,70 руб.
- расчеты по налогам и сборам (земельный налог) – 26 719,00руб.

4. Финансовый результат за 2023год.

Финансовый результат от деятельности с учетом исчисленного минимального налога по упрощенной системе налогообложения за 2023год – прибыль в сумме 101 662,24 руб.

Генеральный директор



Козлов Р.А.