

Общество с ограниченной ответственностью

«Автобус–Плюс»

Кесовогорского муниципального округа Тверской области

ИНН 6926003169 КПП 692601001

Юридический адрес: 171470. Тверская область,

П.Кесова Гора, ул. Ленинская д.57., тел: (код-274)2-11-80

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023г.

1. Общие сведения

- Общество с ограниченной ответственностью "Автобус-Плюс" Кесовогорского муниципального округа Тверской области
- Юридически адрес: 171470 Тверская обл. пгт. Кесова Гора ул. Ленинская д.57
- Фактический адрес: 171470 Тверская обл. пгт. Кесова Гора, ул. Кооперативная д.7
- Дата регистрации: 19.03.2018г.
- ОГРН: 1186952003732
- ИНН: 6926003169
- КПП: 692601001
- Уставной капитал: 863000 (восемьсот шестьдесят три тысячи рублей)
- Основной вид деятельности: 49.31.21 - Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
- Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023г. составляет 24 человека.
- Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

2. Учетная политика

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена директором предприятия от 19.03.2018г.
- Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств.

- Материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости. При выбытии все группы материально-производственных запасов оценивается по средней себестоимости.

- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке, выполненных работ, оказанных услуг.

3. В отчетном периоде выручка ООО "Автобус-Плюс" составила:

-По основному виду деятельности (выручка за реализацию билетов, за услуги автотранспорта) -19444,0 тыс.руб.

Прочие доходы – 1148,0 тыс.руб:

из них 1000,0 тыс.руб. доходы от продажи транспортного средства (автобус).
Компенсация затрат по единому социально-проездному билету в сумме 16,0 тыс.руб.
Доходы от продажи черного лома в сумме 82,0 тыс. руб.

Расходы, связанные с производством и реализацией

Фонд оплаты труда работников :7731,0

Отчисления от з/п: 2369,0

Расход запчастей: 1932,0

Расход горюче - смазочных материалов: 6777,0

Амортизация: -

Услуги сторонних организаций: 1183,0

Прочие расходы: 14,0

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.

Отчет об изменении капитала

За отчетный период показатель капитал был уменьшен на 208,0 тыс.руб. в результате убытка за 2023г. В отчетном периоде были выявлены ошибки за предыдущие года на сумму 44,0 тыс.руб. В отчете об изменении капитала за период 2023 года внесены корректировки. Оценка стоимости чистых активов составила 65,0 тыс.руб.

5. Состав основных средств

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2023г. составляет 0,0 тыс.руб. За отчетный период поступлений нет. Выбыло 2 основных средства. 1 было утилизировано в металлолом, 2-ое транспортное средство было продано по договору купли-продажи.

6. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023г. составила 626,0тыс.руб из них 417,0 тыс.руб. расчеты с покупателями и заказчиками, 47,0 тыс.руб. расчеты с разными дебиторами и кредиторами, авансовый платеж по налогам в сумме 75,0 тыс.руб. 2,0 тыс.руб. авансовый платеж по социальному страхованию.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023г. составила 1461,0 из них: расчеты с поставщиками и подрядчиками составила 1127,0 тыс.руб. расчеты с персоналом

по оплате труда 3,0 тыс.руб. прочие расчеты с дебиторами и кредиторами 15,0 тыс.руб.
Расчеты по налогам и сборам 316,0 тыс.руб.

В итоге по состоянию на 31.12.2023г. предприятие получило убыток в сумме 208,0 тыс.руб., совокупный финансовый результат составил убыток 208,0 тыс.руб.

Директор ООО "Автобус-Плюс"



А.И. Пидкаминный