

«29» марта 2024 г.

В ИФНС России №26 по г. Москве
от ООО «Миллениум —
командировочные решения»,
ИНН 6316070968, КПП 772601001

Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «Миллениум — командировочные решения»
за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Миллениум — командировочные решения» зарегистрировано Администрацией Октябрьского района города Самары 22.10.2001 года. Свидетельство о государственной регистрации № 263, ИНН 6316070968, КПП 772601001, юридический адрес: 115230, Москва г, муниципальный округ Нагорный, Варшавское ш, дом 42, комната 6278.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Мануйлова Юлия Алексеевна.
3. Основной вид деятельности: деятельность туристических агентств ОКВЭД 79.11.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 составила 143 человека.
5. Имеется обособленное подразделение по адресу: 443030, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19, а/я 35, БЦ "Деловой Мир".

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Миллениум – командировочные решения» утверждена приказом генерального директора Мануйловой Ю.А. от 28.12.2022 № УП2023. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных

запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Мануйлова Юлия Алексеевна — учредитель, 100% доли собственности, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде были совершены такие финансовые операции:

- 14.09.2023 решением единственного участника ООО «Милленниум — командировочные решения» было принято решение об увеличении уставного капитала Общества на 100 000 рублей за счет его имущества. Бухгалтерская операция была произведена 14.09.2023 года.
- проведена переоценка исключительных прав на интеллектуальную собственность по НМА «Он-лайн платформы командировочного учета Millennium» собственными силами. На основании оформленных внутренних документов была увеличена рыночная стоимость объекта НМА до 242 100 000 руб.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «деятельность туристических агентств» — 1 404 603 338 руб.;
- от использования ПО — 439 585 руб.

Затраты на реализацию продукции:

- амортизация — 39 567 руб.;
- приобретение туристических услуг для перепродажи — 1 188 158 505 руб.;
- фонд оплаты труда — 67 517 894 руб.;
- командировочные расходы — 252 328 руб.;

- аренда помещений — 4 148 215 руб.;
- прочие расходы — 107 270 955 руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023

(на примере дебиторской и кредиторской задолженности)

Краткосрочная дебиторская задолженность:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 252 140 154 руб.;
- авансы выданные – 102 457 944 руб.;
- прочая - 5 762 023 руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 102 087 813 руб.;
- авансы полученные – 148 783 717 руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 80 931 325 руб.;
- кредиты и займы – 27 484 293 руб.;
- прочая – 2 671 539 руб.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 составила 0 (ноль) руб.
Текучесть кадров в отчетном периоде составила 38,94%. Списочная численность работников на 31.12.2023 — 143 чел. Среднемесячная зарплата — 39 346 руб.

Генеральный директор



Ю.А. Мануйлова