

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Кристалл»
за 2023 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл»
Юридический и почтовый адрес	368222. Дагестан.г.Буйнакс ул.И.Газимагомеда д.13а
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Оптовая торговля моторным топливом
Среднесписочная численность, человек	8

2. Основные показатели деятельности ООО «Кристалл»

В 2023 году, ООО «Кристалл» реализацией ГСМ в розницу и по агентским договорам, услуги по сдаче в аренду нежилых помещений и автомашин, услуги автомойки и стирки белья.

ООО «Кристалл» применяет УСН 10% (6%)

Выручка по всем видам деятельности составляет – **59620,00** тыс.руб.

Затраты на реализацию товара за 2023 год.

Тыс. руб.

Стоимость товара	46091.00
Транспортные расходы	171,100
Электроэнергия	790,352
Газ	228,593
Вода	36,0
Оплата труда и пн	1872,00
ЕСН и взносы в ФСС	569,088
Услуги ООО «Гарант СПАС» МЧС	183.0
Налоги (земельный, транспортный налоги, платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную среду)	134.80
ТКС отчетность/ торги/кт	53.0
Материалы на стирку и мойку	90.0
Страхование	17,50
Комиссия банка	31.20
Канцтовары и др. офисные расходы	52.0
Программное обеспечение и техника	57.00
Вневедомственная охрана	38,91
Регистрац.действия, экспертизы	208.00
Поп-е оборудования и ремонт	178,5
Услуги связи, почтовые	4,20
Косметический ремонт зданий матер-л	876.0
Пожарное оборудование, безопасность	78.0
Прочие	420,0

Итого	52046.00
--------------	-----------------

Выручка от продажи товаров, 2023 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Арендные платежи	5180.00	17,11
Агентское вознаграждение	215.00	0,19
Реализация товаров и услуг	54225.00	82,70
Итого	59620.00	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2023 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Товары	46091.00
Итого	46091.00

Управленческие расходы за 2023 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Расходы на Зар.плату		1872.00
Канцтовары и почтовые услуги		4,20

Прочие операционные доходы и расходы

Прочая реализация	-	-
Аренда базы у Дагестантоппром АО		420,0
Налог на имущество		2,3
Итого		420,0

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.23 г.

3.1. Капитал и резервы.

-10 тыс руб – уставный фонд

-6439,00 тыс руб – нераспределенная прибыль.

3.2. Дебиторская задолженность – 3645 тыс. руб.

- Покупатели и заказчики – 845,0 тыс.руб

- Поставщики - 2800.00 тыс. руб

3.3. Кредиторская задолженность – 4176 тыс руб

- ЕСН –145,0 тыс.руб

- Налоги – 241,0 тыс.руб

- Покупатели – 3790,00

- Расчеты с учредителем – 4062,0 тыс.руб

Директор ООО «Кристалл»
Главный бухгалтер

/Гамзатов С-Б.М/
/Гудов Х.О./