

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2023 ГОД

1. Сведения об обществе:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Тихвинский региональный туристический центр»

1.2. 187553, Ленинградская область, г.Тихвин, ул.Советская, дом 43.

1.3. 07 октября 2014 года, основной государственный №1144715000572.

1.4. Уставной капитал предприятия составляет 10000 руб.

Учредители: Шилова Ирина Владимировна –100% уставного капитала.

1.5. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

1.6. Организация не подлежит обязательному аудиту, так как не попадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119 ФЗ «Об аудиторской деятельности»

2. Основные элементы учетной политики.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется директором.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ ОТ 01.01.2002г.№1

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы сразу.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета:

2.2.1. Применяет упрощенную систему налогообложения

2.2.2. Объектом налогообложения является «доходы, уменьшенные на величину расходов»

3. Финансово-хозяйственная деятельность центра.

3.1. Основным видом деятельности является – предоставление туристско-экскурсионных услуг.

Выручка за 2023 год по организации составила – 2 424 466 рублей

Расходы за 2023 год составили — 2 010 041 рубль.

Прибыль от реализации составила — 414 425 рублей.

Прочие расходы и налоги — 62 366 рублей.

Прибыль за отчетный год составила – 351 789 рублей.

3.2. Сумма дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 г. составила 339 881 рубль, в т.ч. от покупателей и заказчиков – 312 901 рубль, из нее просроченной нет.

3.3. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 г. составила 318 889 рублей в т.ч.:

- покупатели и заказчики – 301 421 рубль,

- поставщики – 2 400 рублей,

- налоги и сборы — 6 982 рубля,

- задолженности перед персоналом – нет.

3.4. Займы и кредиты сч.67 – 200 139 рублей (заем от учредителя на погашение частичной оплаты по договору купли-продажи арендуемого имущества № 9, согласно графика).

4. Социальные показатели.

№ п/п	Показатели	2023 г .	2022 г.
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	1	1
2.	Затраты на оплату труда, руб.	166537	104684