

Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год  
ООО «Редакция «Когалым-Сибирь-Радио»

Общество с ограниченной ответственностью «Редакция «Когалым - Сибирь-Радио» зарегистрировано и поставлено на учет в ИФНС 21 ноября 1996 г. Общество включено в Единый Государственный реестр за ОГРН 1028601443067, ИНН/КПП 8608048410/860801001.

Количество учредителей – 2 юридических лица: ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» с размером доли 99,9% и ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с размером доли 0,01%.

Общество – коммерческая организация, преследующая в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Предметом является деятельность в области радиовещания.

Производственная деятельность Общества направлена на оказание платных услуг.

Уставный капитал Общества на начало и на конец отчетного периода остался неизменным и составляет 11 385 (Одиннадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей.

Учет и обработка финансово – хозяйственных операций осуществляется с помощью программного продукта 1С: Предприятие 8.3.

На начало отчетного года остаток материалов составил 0,0 тыс. руб., в течение отчетного года поступления материалов не было. На конец отчетного периода остаток запасов - 0,0 тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 75,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в сумме 768,0 тыс. руб., в том числе:

- от заказчиков за оказанные услуги – 299,0 тыс. руб.;
- авансы выданные – 6,0 тыс. руб.;
- налоги и сборы – 317,0 тыс. руб.;
- прочие дебиторы – 146 тыс. руб., в том числе задолженность бывшего работника Гариповой Н.А. в сумме 142 тыс. руб. по результатам проверки годовой отчетности за 2010 год.

Кредиторская задолженность в сумме 942,0 тыс. руб., в том числе:

- с поставщиками и подрядчиками – 608,0 тыс. руб.;
- авансы полученные – 83,0 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам – 251,0 тыс. руб.

Проводя анализ результатов деятельности Общества за 2023 год:

- выручка составила 6 560,0 тыс. руб.;
- себестоимость продаж составила – 2 797,0 тыс. руб.;
- управленческие расходы составили – 2 489,0 тыс. руб.;
- прочие расходы составили – 622,0 тыс. руб.;
- налог на прибыль составил – 65,0 тыс. руб.
- прибыль составил – 587,0 тыс. руб.

На конец отчетного периода на предприятии числится 2 штатных работника и 1 работник по внешнему совместительству. Заработная плата выплачивается в полном объеме и в установленные сроки. Задолженности по заработной плате нет.

Генеральный директор

М.И. Малашевич

И.о. главного бухгалтера

М.И. Малашевич

31.03.2024