Пояснительная записка

к упрощенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Общество с ограниченной ответственностью «СЭМС-ЛАБ» (ИНН 0277963058)

Юридический и фактический адрес: 450112, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 64

ООО «СЭМС-ЛАБ» является субъектом малого предпринимательства.

Среднесписочная численность за 2024 год составляет 1 человек.

Учредителем на 31.12.2024 г. ООО «СЭМС-ЛАБ» является юридическое лицо ООО УМЦ «СЭМС».

Режим налогообложения -УСН (доходы) 6%

Пояснение № 1 расшифровка к строке 1230 сумма 1750 рублей

Указанная строка составляет Дебиторская задолженность в размере 1750 рублей (оплата страховых взносов в счет будущего списания с ЕНС (28.01.2025 г.))

Пояснение № 2 расшифровка к строке 1310 сумма 10000 рублей

Указанная строка составляет уставный капитал в размере 10000 рублей

Пояснение № 3 расшифровка к строке 1520 сумма 1750 рублей

Указанная строка составляет Кредиторская задолженность в размере 1750 рублей (начисление страховых взносов за декабрь 2024 г.)

Пояснение № 4 расшифровка к строке 2340 сумма 97000 рублей

Указанная строка составляет передачу денежных средств по пп. 11 п.1 ст. 251 НК РФ от материнской компании ООО УМЦ «СЭМС» (участие 100%) в размере 97000 рублей.

В 2023 г. доходы от предпринимательской деятельности отсутствовали.

Себестоимость состоит из:

- заработной платы в размере 68813-02 рублей;
- налогов (пенс. страхование, мед. страхование, взносы от несч. случаев) в размере 20781-54 рублей;
- приобретение программного обеспечения на сумму 5890-00 рублей.

По итогам 2024 года получилась прибыль в размере 427-40 рублей