

ООО «Теплоком-Чебаркуль»

ИНН 7415099092 КПП 741501001

Адрес: 456440 г Чебаркуль Челябинская область ул. Крылова д 10-а кв 6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К бухгалтерскому отчету за 2024 год

1 Общие сведения

ООО «Теплоком-Чебаркуль» находится по адресу 456440 г Чебаркуль ул Крылова д 10-а кв 6. Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № №23 по Челябинской области, ИНН 74150199092 КПП 741501001.

Основными видами деятельности являются:

ОКВЭД 68,32,1 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».

Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей.

Управление обществом осуществляет Директор Козлов Алексей Викторович с 08/03-2018 года.

Среднесписочная численность предприятия за 2024 год составила 7 человек.

Предприятие не имеет дочерних и зависимых обществ.

Операции с аффилированными лицами и связанными сторонами за 2024 год не проводились.

Работы по НИОКР и технологическим работам не производились.

Общество в 2024 году в совместной деятельности с какими-либо другими предприятиями не участвовало.

Общество зарегистрировано в РЕЕСТРЕ МСП с 2019 года

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика утверждена приказом № 203 от 26/12-2006 г, сформирована на основании ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 29/11-1996 № 129-ФЗ, ПБУ1/98, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного приказом № 60н от 09/12-98 г

Активы и обязательства общества существуют обособленно от активов и обязательств других организаций и собственников общества.

Предприятие применяет систему налогообложения – упрощенная система налогообложения, объект налогообложения «Доходы минус расходы».

Предприятие в 2024 году не производило операций в валюте, поэтому курсовых разниц в учете нет.

Доходами от обычных видов деятельности предприятие признает выручку от управления недвижимым имуществом.

Выручка признается по мере выставления Актов и предъявления расчетных документов.

Расходами по обычным видам деятельности предприятие признает затраты на ведение хозяйственной деятельности.

3. Имущество предприятия.

Нематериальных активов (патентов, товарных знаков) предприятие не имеет.

На балансе предприятия имеется основное средство, стоимостью 1825 т.р, а именно: «Оборудование Корчеватель-рыхлитель на самоходной тяге», не требующий регистрации транспортных средств, приобретенный для раскопки канав при ремонте труб.

На балансе предприятия имеются запасы- инвентарь и инструменты, необходимые для ведения деятельности по стоимости-469 т.р.

Расходные материалы закупаются по мере необходимости.

Предприятие арендует офисное помещение по адресу г Чебаркуль ул Крылова д 10-а пом 29 по договору с УМС Администрации Чебаркульского городского округа № 14 от 30/08-2024г.

4. Сведения о привлеченных заемных средствах

Предприятие не привлекало заемных средств.

5. Сведения о финансовых вложениях.

Предприятие не осуществляло финансовых вложений.

6. Финансовые сведения

Выручка в 2024 г по услугам по управлению недвижимым имуществом составила 13226 тыс. руб.

Себестоимость услуг за 2024 год составила- 7258 тыс. руб

Прочих доходов- нет

Прочие расходы составили - 3169 тыс. руб. в т.ч:

-371 т.р.-Налог по УСНО за 2024г

-3 т.р. –НДС по арендованному офису по договору с УМС Администрации ЧГГО.

-121 т.р. – расходы на услуги банков.

- Расходы из прибыли -, в т ч :

-40 т.р.- благотворительная помощь

-2300 т.р. – дивиденды учредителю.

335 т.р. –материальная помощь сотруднику.

Чистая Прибыль предприятия за 2024 год составила 2799 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31/12-2024 г составляет 2тыс. руб., в том числе прочие кредиторы – 1 т.р..

Дебиторская задолженность по состоянию на 31/12-2024г составляет- 45 тыс. руб., из них:

- 7 тыс. руб. – авансы, выданные поставщикам ;
- 38 тыс. руб.- авансовые платежи по налогам и сборам- сальдо на ЕНС;

Директор



Козлов А.В