

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу

ООО «АФ-ТОРГГРУПП» за 2024 год.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АФ-ТОРГГРУПП» зарегистрировано МРИ ФНС по г.Анжеро-Судженску Кемеровской области 14.01.2020. ОГРН 1204200000146, ИНН 4246022523, КПП 424601001, юридический адрес: 652470, Кемеровская обл., г.Анжеро-Судженск, ул.М.Горького, д.40, помещение 31.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Учредителем являются физические лица:

Александрова Ирина Анатольевна (доля 50% , пять тысяч рублей);

Федичкина Людмила Михайловна (доля 50% , пять тысяч рублей).

Основной вид деятельности: 79.11 Деятельность туристических агентств;

Дополнительные виды деятельности:

46.13	46.18	46.19	46.43	46.44	46.47	46.49
46.51	46.62	46.65	46.66	46.69	46.71	46.90
47.11	47.19	49.41	55.20	55.30	63.11	68.31
68.32	69.20	70.22	73.11	82.99	85.41.9	

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 2 человека.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения УСН (доходы минус расходы).

Деятельность началась с сентября 2020г.

Доходы ООО «АФ-ТОРГГРУПП»

наименование	2022 (руб.)	2023 (руб.)	2024 (руб.)
Организация и сопровождение экскурсий	1 223 662,00	2 475 182,00	6 936 286,00
Итого	1 223 662,00	2 475 182,00	6 936 286,00

Оценка МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Затраты по содержанию и обслуживанию учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Дебиторская задолженность на конец 2024 года составила 509 580,82 руб.

в том числе:

-авансовые платежи поставщикам услуг 498 000,00(97,73%)

-расчеты по налогам, взносам 11 580,82(2,27%)

Кредиторская задолженность на конец 2024 года составила 161 960,07 руб.

в том числе:

-задолженность по налогам и взносам 66 260,29 руб.(40,91%)

-задолженность по оплате труда 22 799,78 руб.(14,08%)

-задолженность перед поставщиками 72 900,00 руб.(45,01%)

Кредиторская задолженность по заработной плате 22 799,78 руб.(оплата за декабрь 2024 года, по сроку выплаты январь 2025г.).

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на конец 2024 года нет.

Деятельность Общества была направлена на получение доходов в отчетном году и последующих периодах.

Генеральный директор



Федичкина Л.М.