

Пояснительная записка к балансу за 2023 год.

Актив

Код 1150 (материалы) – **14 451,0** – остаточная стоимость основных средств за минусом начисленной амортизации (1 606,0) , в том числе : незавершенное строительство по состоянию на 01.01.2023 г. Здание (недострой) – 4 860,0; железнодорожный путь - 3 771,00; автотранспорт – 3 827,00, станки и оборудование- 1 993,0;

Код 1170 (нематериальные, финансовые активы) – **43,0** ;

Код 1210 (запасы) - запасные части на складе - **180,0** ;

Код 1250 (денежные средства) – **6 664 ,0** ;

-остаток на расчетных счетах РСХБ– ; 5 525 295,04

ВТБ - 0,00;

ВТБ спецсчет - 430,85;

Депозитный – 1 000 000;

Касса - 138 500,62;

Код 1230 (финансовые и др. оборотные ср-ва) – **2 862, 0** –суммы дебетового сальдо по:

сч. 060 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 531 051,82 ;

сч. 062 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 2 330 448,73

сч. 071 «Расчеты с подотчетными лицами» - 0, 00 ;

Баланс - **24200 ,0**

Пассив

Код 1300 (капитал и резервы) - **23 858** ;

Код 1520 (кредиторская задолженность) - **342,0** ;

Сч. 060 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 41 959,47

Сч.062 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 300 000,00 ООО «ПромТранс» ;

Сч.071 «Расчеты с подотчетными лицами » - 0,00;

Баланс –**24 200 ,0**

Главный бухгалтер:

Г.В. Батунова

Пояснительная записка к

отчету о финансовых результатах за 2023 год.

Код 2110 (выручка) - 62 970 716,97 – доход за 2022 год.

ОКВЭД 30.20.9 - по основному виду деятельности - 44 301 701,50;

ОКВЭД 25.11;46.6 - по дополнительному виду деятельности – 18 669 015,47 ;

Код 2120 (Расходы по обычной деятельности) – 54 391 069 ;

в том числе:

- сч. 02 «Амортизация основных средств» - 1 610 431 ;

-сч. 060 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 45 009 076,58 ;

-сч.068 «Расчеты по налогам и сборам» - 1 055 158 ;

в т. ч. : - транспортный налог – 36 172;

- налог на землю – 84 292;

- налог на доходы физлиц – 934 694;

-сч. 069 - «Страховые взносы в фонды» - 662 629,95;

-сч. 070 –«Расчеты с персоналом по оплате труда» - 2 231 154,14 ;

в т.ч. - 3 дня по больничному листу (за счет работодателя) – 26 580,54;

в т.ч. – материальная помощь – 12 000;

-сч. 071 –«Расчеты с подотчетными лицами» - 3 822 620,55 ;

Код 2340 (прочие доходы) проценты по депозиту ВТБ – 62 067,95 ;

Код 2350 (прочие расходы) –сч. 091 списание комиссии за обслуживание, выдачу денежной наличности, штрафы, госпошлины - 303 819 ;

Код 2410 (налог на доход 6 %) –сумма начисл. и переч. налога – 3 216 987;

Код 2400 (Чистая прибыль) - 5 121,0

Выручка – расходы по обычной деят-ти + прочие доходы – прочие расходы - налог на доходы = чистая прибыль

Главный бухгалтер:

Г.В. Батунова