

ООО «Грант-комплект»
ИНН 5837059129 КПП583701001
Г. Пенза ул. Калинина, 122
Пояснительная записка
К годовому отчету за 2023г.

ООО «Грант-комплект» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать, действует на основании Устава и законодательства РФ.

Юридический адрес: 440034 г. Пенза ул. Калинина, 122

Относится к субъектам малым предприятий.

Структурных подразделений не имеет.

Уставный капитал составляет 150000 руб.

Среднегодовой состав работающих составляет 15 человек.

Численность работающих на отчетную дату составляет 15 человек.

Основным видом деятельности является оптовая торговля:

Запорной арматурой: -задвижки, клапаны, краны, вентили, трубы и прочим оборудованием.

Порядок определения доходов в 2023 году по методу начисления.

Амортизация ОС начисляется линейным способом.

Выручка от продаж за 2023г. составила – **30946 тыс. руб.**

Валовая прибыль в 2023г. составила **19239 тыс. руб.**

Списана просроченная кредиторская задолженность **-23 тыс. руб.**

Продажа ОС **-67тыс. руб.**

Краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 4003 тыс. руб. в т. ч.

Расчеты с поставщиками – 3579 тыс. руб.

Расчеты с заказчиками – 61тыс. руб.

Расчеты по налогам и сборам-151 тыс. руб.

Расчеты с прочими дебиторами – 212 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 19421 тыс. руб. в т. ч.

Расчеты с поставщиками – 17311 тыс. руб.

Расчеты с заказчиками – 153 тыс. руб.

Расчеты по налогам - 460 тыс. руб. НДС

Расчеты с прочими дебиторами – 1497 тыс. руб.

Расшифровка строки – 040 Приложения №2 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль.

Сумма: 19169318 руб. в том числе:

Услуги по дератизации - 1140,00

Амортизация ОС - 528123,73

Информационные услуги - 9214,78

Прочие расходы/Услуги по сч.76.5, сч.97/ -4163471,98

Расходы на запчасти 255216,26

Расходы на канцтовары -28225,12

Расходы на оплату труда -8037120,20

Расходы на рекламу -48170

Расходы на рем комплект -352824,32

Расходы товаров на комплектацию продукции – 172437,81

Списание материалов -530849,85

Страховые взносы -1633794,6

Топливо -444854,68

Транспортный налог -26606,00

Транспортные расходы 251323,84
Х\нужды -2 357145,56
Реализация основных средств 13333,33
Прочие внереализационные доходы (расходы) 169810,71
Налог на имущество 172,00
Аренда имущества 60000,00

Анализ счета 92.1 – прочие расходы. (Расшифровка счета)
546215 руб. в т.ч.

68сч. -172 руб. Налог на имущество.
76сч. -60000 руб. Аренда имущества.
51сч. - 172361 руб. Госпошлина, авансовый НДС списан.
60сч. - 33750 руб. спонсорская помощь, штрафы.
68сч. -13333 руб. Реализация ОС
51сч. -- 102093 руб. Услуги банка

Расходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль – 33750 руб.

По итогам года бухгалтерская прибыль – 25 тыс. руб.

По решению акционера

Итого нераспределенная прибыль за отчетный период составила - **5827**тыс. руб.

По решению акционера прибыль оставить нераспределенной.

Директор:



Бреев О.В.