

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К годовому бухгалтерскому балансу за 2023 г.  
ООО ТД «Подшипник Трейд»

ООО ТД «Подшипник Трейд» ИНН 7724850252 КПП 773401001 ОГРН 1127747042830 дата регистрации 12.10.2012 г.

Юридический адрес:

123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, строение 6, этаж 3, помещение I, комната 20, офис 19

Руководитель: Соколов Павел Евгеньевич

Тел: (495) 135-35-25

- Являемся малым предприятием
- Среднесписочная численность - 61 человека
- Вид деятельности компании: оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования
- Уставный капитал – 10000 руб. Доля в уставном капитале: физических лиц 100%

Выручка от реализации за 2023 год Форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» и налоговой декларации по налогу на прибыль составила 548221 тыс. руб. Данная выручка сложилась из:

- реализация товаров за 2023 год 657865 тыс. руб. (в т.ч. НДС 109644 тыс. руб.) без НДС 548223 тыс. руб. налог на прибыль начислен в размере 33814 тыс.руб.

За 2023 г. Было принято возвратов товара от покупателей на сумму 727 тыс. руб. (в т.ч. НДС 121 тыс. руб.) без НДС 606 тыс. руб. (при исчислении налога на прибыль, возврат товара от покупателей отражался в бухгалтерском и налоговом учете, как отмена первоначальной сделки (исправление данных реализаций проводились методом «корректировки реализации» на дату возврата товара, корректировочные счета-фактуры включались в Книгу покупок).

Выручка для исчисления налога на добавленную стоимость составила 548829 тыс. руб. начисленный налог – 109766 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров составила – 213147 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили - 170462 тыс. руб.

Прибыль от продаж – 164612 тыс. руб.

Внереализационные доходы по налоговому учету – 10503 тыс. руб.

Внереализационные расходы – 6047 тыс. руб

На забалансовых счетах:

- 001 «Арендованные основные средства» числится автомобиль VOLVO XC90, приобретенный по договору лизинга № АЛ 19851/10-20 от 16.11.2020 г. у АО «ВТБ Лизинг», автомобиль LADA LARGUS приобретенный по договору лизинга № АЛ 19851/11-21 от 21.05.2021 г. у АО «ВТБ Лизинг», автомобиль LADA LARGUS приобретенный по договору лизинга № АЛ 19851/12-21 от 21.05.2021 г. у АО «ВТБ Лизинг», автомобиль CITROEN Berlingo приобретенный по договору лизинга № АЛ 19851/14-21 от 08.12.2021 г. у АО «ВТБ Лизинг», Электрический погрузчик (штабелер) MITSUBISHI SBP12 № 2 приобретенный по договору лизинга № АЛ 19851/16-22 от 01.12.2022 г. у АО «ВТБ Лизинг», Электрический штабелер Zowell X{EN 2068 приобретенный по договору лизинга АЛ 19851/19-23 от 27.10.2023 у АО «ВТБ Лизинг».

-008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные» числятся вексель простой № АФА/ПОД-1 от 31.05.2018 г. полученный от ООО «Ресурс» по Акту приема- передачи векселя от 31.05.2018 г.

-009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» числится вексель простой ООО «Ресурс» № АФА/ПОД-1 от 31.05.2018 г. переданный ООО «АФАСТ» по Акту приема-передачи векселя от 01.06.2018 г.

Сообщаем что:

- Дивиденды юридическим лицам не выплачивает
- Доходы по государственным ценным бумагам не получает
- Доходы иностранным юридическим лицам не выплачивает
- Подакцизных товаров не производит
- Производством, разливом, хранением и оптовой реализацией алкогольной продукции не занимаемся.

Генеральный директор

Соколов П.Е.

ООО ТД «Подшипник Трейд»: