

Пояснительная записка к балансу 2023 года

ООО «КаргоАвтоТрейд» зарегистрировано 19.08.2015г.

ИНН/КПП 9715212088 /771501001

ОГРН 1157746765318

В 2023 году ООО «КаргоАвтоТрейд» оказало услуги по а/перевозкам

на 76 526 277,50 руб, в том числе НДС 20% 12 754 379,74 руб.

*Итого выручка: 63 771 897,76 руб*

Транспортно-экспедиционные услуги - 18 095 982,15 руб.

Амортизация основных средств – 3 094 548,45 руб.

Затраты на оплату труда - 2 568 702,33 руб.

Затраты на Соц.страхование- 578 946,72 руб.

Списаны запчасти, топливо- 31 068 571,51 руб.

Аренда нежилых помещений- 875 931,81 руб.

Аренда стоянки д/авто- 25 333,34 руб.

Ремонт а/транспорта – 452 116,68 руб.

Услуги банка- 9 499,96 руб.

Транспортный налог- 121 087,42 руб.

Страхование а/тр- 287 472,55 руб.

Платежи в ПЛАТОН- 266 100,00 руб.

Прочие – 2 065 128.09 руб.

Услуги по бухгалтерскому

Сопровождению - 2 054 550,00 руб.

*Всего затрат: 60 382 051.16 руб.*

На балансе организации числятся десять грузовых автомобилей.

Транспортный налог за 2023 год- 121 087,42 руб.

Доходы, связанные со списанием кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности- 7 401,99 руб.

Расходы, связанные со списанием дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности – 1 156 771,90 руб.

Прибыль до налогообложения- 683,670.90 руб.

Налог на прибыль- 136 734,00 руб.

В состав прочих внереализационных расходов, не принимаемых для расчета налога на прибыль, включены:

- Пени, штраф- 1 000,00руб.
- Списание дебиторской задолженности- 24 147,95

Разницу в бухгалтерском и налоговом учете составляют:

- амортизационные начисления-(+ 142 683,74) руб.
- расходы по лизингу- (-1 699 489,53) руб.

В бухгалтерском учете по результатам деятельности в 2023 году получена прибыль 2 078 595,84 руб.

Прибыль в сумме 6 406 029,55 руб. остается в распоряжении организации до ее распределения Участником.

Генеральный директор А.В. Клевакин

04 марта 2024г.

