

налогу, которая оплачена в январе 2024 г.). Есть переплата по единому налогу по УСН в размере 132 тыс.руб., которая будет учтена в 2024 г. в счет будущих платежей при оплате налога УСН за 1 квартал 2024 г. Имеется переплата по единому налоговому платежу в сумме 25,2 тыс.руб., которая будет зачтена в счет дальнейших платежей по налогам и сборам 2024 г.

Заработная плата работникам выплачена полностью за отчетный период. На конец года есть остаток по дебету 71 сч. «Расчеты с подотчетными лицами» в размере 23,6 тыс.руб., который будет использован на приобретение ГСМ и материалов для организации производственной деятельности в январе 2024 года.

На 01.01.2024 г. ООО «Устюглес» имел непросроченную кредиторскую задолженность только по транспортному налогу за 4 квартал 2023 г., срок оплаты которого не наступил.

Дебиторская задолженность по стр. 1230 Бухгалтерского баланса на 01.01.2024 г. составила 2841,00 тыс.руб:

- ООО «К-2» - 2643 тыс.руб за отпущенные лесоматериалы для использования в круглом виде прочие;
- ПАО «Мегафон» - 6,3 тыс.руб. за услуги корпоративной связи непросроченная;
- 132,0 тыс.руб.- Налог по УСН «Доходы минус расходы»;
- 25,2 тыс.руб.- единый налоговый платеж;
- 24 тыс.руб.- подотчетные лица;
- 2,2 тыс.руб - предоплата за услуги связи на январь 2024 г. ООО «Терабит»;
- 1,6 тыс.руб- предоплата ООО «Аверс»-электронные документы;
- 6,7 тыс.руб- предоплата ИП Боярский за аренду офиса январь 2024 г.

С 01 марта 2024 г. ООО «Устюглес» планирует произвести индексацию заработной платы всех работников на коэффициент 1,075.

Директор ООО «Устюглес»

Гольшев А.В.



Директор ООО «Устюглес»

Гольшев А.В.