

Пояснения

1 Пояснения к строке 1150 «Основные средства»

ООО "Беколит-ру"

Обороты счета 01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Начальное сальдо	Начальное сальдо	Оборот Дт	Оборот Кт	Конечное сальдо	Конечное сальдо
Основные средства	Дт	Кт			Дт	Кт
01	22 332 527,35				22 332 527,35	
Полуприцеп Бонум 914296-04	3 610 606,46				3 610 606,46	
Полуприцеп тентовый Kogel S24-1	2 933 677,20				2 933 677,20	
Проходная	4 125 823,47				4 125 823,47	
Седельный тягач MAN TGX 18.440	4 191 935,82				4 191 935,82	
Седельный тягач MAN, 2	6 482 484,40				6 482 484,40	
Участок 2014 кв. м.	286 000,00				286 000,00	
Участок 5191 кв. м.	702 000,00				702 000,00	
Итого	22 332 527,35				22 332 527,35	

ООО "Беколит-ру"

Обороты счета 02 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	20	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Основные средства							
02		3 225 288,63		2 040 666,24	2 040 666,24		5 265 954,87
02.01		3 097 855,47		1 530 933,60	1 530 933,60		4 628 789,07
Полуприцеп тентовый Kogel S24-1		461 782,55		325 964,16	325 964,16		787 746,71
Проходная		148 988,06		137 527,44	137 527,44		286 515,50
Седельный тягач MAN TGX 18.440		1 676 774,35		419 193,60	419 193,60		2 095 967,95
Седельный тягач MAN, 2		810 310,51		648 248,40	648 248,40		1 458 558,91
02.03		127 433,16		509 732,64	509 732,64		637 165,80
Полуприцеп Бонум 914296-04		127 433,16		509 732,64	509 732,64		637 165,80
Итого		3 225 288,63		2 040 666,24	2 040 666,24		5 265 954,87

ООО "Беколит-ру"

Обороты счета 08 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	19	60	Оборот Кт	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Объекты строительства								
08	17 345 123,46		120 000,00	20 000,04	99 999,96		17 465 123,46	
08.03	17 345 123,46		120 000,00	20 000,04	99 999,96		17 465 123,46	
Административное здание	17 345 123,46		120 000,00	20 000,04	99 999,96		17 465 123,46	
Итого	17 345 123,46		120 000,00	20 000,04	99 999,96		17 465 123,46	

Расчет

$$22\,332\,527,35 - 5\,265\,954,87 + 17\,465\,123,46 = 34\,531\,695,94$$

Сумма амортизации - 509 732,64 (Полуприцеп Бонум 914296-04) в декларации по прибыли не указана, т.к. вошла в лизинговые расходы.

2. Пояснения к отчету «Финансовые результаты»

По строкам 2120, 2210, 2330 и 2350 отчета отражены все расходы за 2023 год.

В декларации по прибыли часть расходов не принята к расходам для уменьшения налогооблагаемой базы по прибыли.