

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ ООО «ВЕЙКИ» за 2024 год

1. Отчет о движении денежных средств

1.1. Стр. 4111 за 2024 г. = 81 674 069,00 ((сч.51) 78 023 826,00 – 68 730,00 (к/к входящий остаток на 01.01.24 г.) + 172 600,00 (к/к исходящий остаток на 31.12.24г.) + (сч.50) 3 546 373,00)).

2. Отчет о финансовых результатах

2.1. Стр. 2110 за 2024 г. = 80 430 816,00. В декларации по УСН доход за 2024 г. = 81 570 394,61. Разница объясняется тем, что в бухучете Задолженность покупателей по сч. 57.03 на 01.01.2024 г = 68 730,00; на 31.12.24 г = 172 600,00. Аванс на 01.01.25 (д/с пришли в 2024 году) по сч. 62.02 = 187 150,00. Долг за покупателями на 31.12.24 (сч. 62.01) = 241 785,00; поступил долг от покупателей на 01.01.24 = 1 294 470,00. Проценты к получению = 656,61. Возмещение комиссии излишне удержанной – 497,00. Внереализационный доход от поставщика – 2 460,00.
(Итого доход в КУДиР) $80\,430\,816,00 + 68\,730,00 - 172\,600,00 + 187\,150,00 - 241\,785,00 + 1\,294\,470,00 + 656,61 + 497,00 + 2\,460,00 = 81\,570\,394,61$

Генеральный директор
ООО «Вейки»

09.02.2025г.



Карев В.М.