

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
ООО «Алгоритм»
за 2024 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
ИНН/КПП	6449077176/644901001
ОГРН	1156449000212
Юридический и почтовый адрес	413107, Россия, Саратовская область, г. Энгельс ул. Трудовая 12/1 кв.52
Основной вид деятельности по ОКВЭД	45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Среднесписочная численность, человек	1
Дата образования	29.01.2015 г

2. Основные показатели деятельности ООО «Алгоритм»

ООО «Алгоритм» реализует запасные части к спецтехнике в Казахстане в размере 100 %.

Расшифровка к балансу 2024 г.

АКТИВ		
Запасы		-
Материалы		-
топливо	1 053,90	1
спецодежда		-
инвентарь		-
товары		-
итого запасы	1 053,90	1
Денежные средства	174 569,66	175
Дебиторская задолженность		
Расчеты по авансам выданным	5 872,63	6
Расчеты с покупателями	-	-
НДС к возмещению	186 366,00	186
Налог на прибыль	8 522,00	9
ЕНС	12 176,95	
Подотчет	1 570,41	2
Займ сотруднику	121 038,61	121
Итого дебиторская задолженность	335 546,60	336
Итого АКТИВ	511 170	511
ПАССИВ		
Уставный капитал	10 000,00	10
Неразмещенная прибыль	469 896,03	470
Кредиторская задолженность		-
Расчеты с поставщиками	1 740,00	2
Расчеты по авансам полученным	-	-
Расчеты по налогам	2 990,00	3

Расчеты по социальному страхованию	8 274,13	8
Расчеты по зп	18 270,00	18
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
НДС по авансам и предоплата		-
Итого кредиторская задолженность	31 274,13	31
Итого ПАССИВ	511 170	511

Расшифровка к отчету о финансовых результатах за 2024 г.

	Строка	в рублях	в тыс.руб.
Выручка	2110	4 146 145,00	146
Себестоимость	2120	2 991 489,37	991
валовая прибыль	2100	1 154 655,63	155
Коммерческие расходы (доставка товара)	2210	251 320,04	251
Управленческие расходы :	2210	586 928,68	587
Аренда а/м		24 000,00	24
ГСМ		1 805,97	2
Запчасти		5 570,61	6
Оплата труда		385 000,00	385
Социальное страхование		92 385,60	92
Страхование от ПЗ и НС		1 540,00	2
Малоценное оборудование (ноутбук)		56 990,00	57
Представительские расходы		11 000,00	11
Прочие расходы		8 636,50	9
Прибыль от продаж	2200	316 406,91	316
Проценты к получению	2320	18 730,00	19
Прочие расходы ка)	2350	56 811,85	57
услуги банка		36 811,85	37
благотворительность		20 000,00	20
Прибыль до налогообложения	2300	278 325,06	278
Налог на прибыль	2410	57 865,00	58
Чистая прибыль	2400	220 460,06	220

Расхождения суммы расходов с НУ и БУ			
		БУ	НУ
Расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу		11 000,00	
Итого :		11 000,00	-

Расшифровка к отчету о движении денежных средств 2024 г.

Остаток на начало года	Строка	219 877,43	220
Поступление от покупателей	4110	4 146 145,00	4 146
прочие поступления :			-

Возмещение НДС	4119	593 681,00	594
Оплата поставщикам :	4121	3 899 237,81	3 899
Оплата поставщикам банк		3 878 357,81	3 878
оплата поставщикам касса		20 880,00	21
оплата поставщикам по сч.71 (касса)			-
Оплата труда :	4122	513 713,11	514
зарплата		333 614,00	334
налоги ЕНС		178 697,30	179
страховые взносы от НС и ПЗ		1 401,81	1
Налог на прибыль	4124	57 865,00	58
Прочие платежи :	4129	106 957,24	107
подарки для банков, налоговых		11 000,00	11
услуги банка		36 811,85	37
благотворительность		20 000,00	
выдача в подотчет		39 145,39	39
НДС оплата поставщикам		-	-
Всего возврат по займу		247 691,39	248
Возврат займа сотрудником	4213	228 961,39	229
Возврат % по займу	4214	18 730,00	19
Выдан займ сотруднику	4223	350 000,00	350
Получен займ от учредителя		57 819,39	
Возврат займа учредителю		57 819,39	
Всего по займу от учредителя		-	-
Выплата дивидендов	4322	105 052,00	105
остаток на конец года 2024 г.		174 569,66	174,57

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материальные запасы списываются – по фактической себестоимости;
- списание материалов , производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Директор

Есина Н.В.