

Пояснительная записка к балансу ООО «Автосфера» (ИНН/КПП 5404092990/540201001)

Основной сферой деятельности ООО «Автосфера» является 26.20 - Производство компьютеров и периферийного оборудования и торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием (ОКВЭД 46.66).

Учет ведется по Упрощенной системе налогообложения (доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов).

Выручка за 2024 год составила 263 213 186 руб.

Реализация интерактивных панелей и цифрового оборудования -262 561 868 руб.;
Оказаны консультационные услуги по использованию интерактивным оборудованием и прочее -651 500 руб.

Прочие доходы (курсовые разницы, проценты на остаток, реализация материалов) 647 035 руб.

Расходы составили 216 137 870 руб., в .ч.:

- себестоимость товаров -150 995 769 руб.
- программное обеспечение консультационные расходы – 13 821 321 руб.
- содержание (аренда помещения, склада, хозрасходы, мебель, обслуживание оргтехники, охрана, канцтовары) -12 046 420 руб.
- зарплата -12 013 398 руб.
- транспортные расходы -9 094 318 руб.
- производственные расходы – 10 302 350 руб.
- связь - 401 708 руб.
- прочие расходы (страхование груза, агентские)- 2 598 526 руб.
- командировочные расходы- 3 058 655 руб.
- амортизация имущества – 1 593 829
- расходы на персонал (найм, обучение) -211 576 руб.

Уплачены проценты по кредитам 7 471 753 руб.

Прочие расходы (услуги банка, курсовые разницы) -4 052 182 руб.

Налог УСН за 2024 год 5 333 476 руб.

Чистая прибыль от продаж 26 667 378 руб.

Остаток товаров составляет -30 918 209 руб.

Денежные средства на р/счете – 1 284 599 руб.

Дебиторская задолженность – 15 278 014 руб.

В 2024 году долгосрочные займы составляют 10 679 231 руб.

Уставный капитал не изменился, составляет 60 000 руб.

Прибыль предприятия 29 390 405 руб.

Из общей суммы поступлений по расчетным счетам ООО «Автосфера» (в сумме 381 240 801) поступления, не являющиеся выручкой, составили:

полученные займы –41 498 159 руб.

полученные займы (краткосрочные) – 11 819 300 руб.

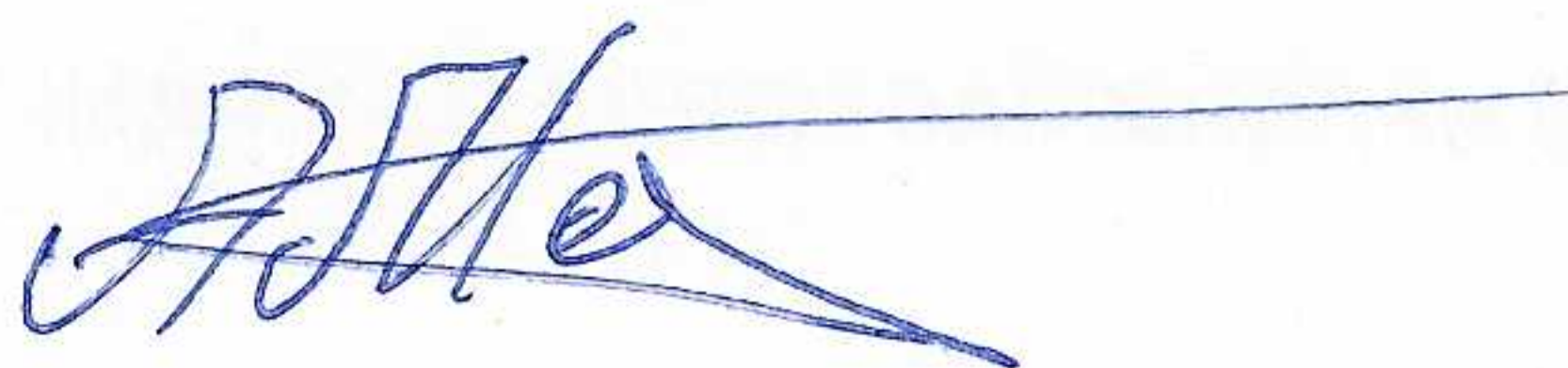
переводы между счетами внутри организации – 80 662 069 руб.

возвраты обеспечений по заключенным контрактам – 448 151 руб.

возвраты от контрагентов по ошибочно переведенным и излишне уплаченным суммам – 805 747 руб.

Итого поступлений от покупателей 246 007 376 руб.

Директор



Максименко А.Н.

Главный бухгалтер



Кнорозова М.В.