

Пояснительная записка к балансу за 2024 год.

Актив

Код 1150 (материалы) – 16 680,0 – остаточная стоимость основных средств за минусом начисленной амортизации (1 098,0) , в том числе : незавершенное строительство по состоянию на 01.01.2025 г. Здание (недострой) – 4 227,0; железнодорожный путь - 3 054,00; автотранспорт – 5 627,00, станки и оборудование- 3 491,0; и т.д.

Код 1170 (нематериальные, финансовые активы) – 65,0 ;

Код 1210 (запасы) - запасные части на складе - 48,0 ;

Код 1250 (денежные средства) – 8 705 ,0 ; в том числе:

РСХБ– 8 255 358,88

ВТБ - 327 858,97

Касса - 121 838,66;

Код 1230 (финансовые и др. оборотные ср-ва) – 605, 0;

–суммы дебетового сальдо по счетам:

сч. 060 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 409 300,24

сч. 062 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 195 949,05

Баланс - 26 103 ,0

Пассив

Код 1300 (капитал и резервы) - 26 103, 0;

Баланс –26 103,0

Главный бухгалтер:

Г.В. Батунова

**Пояснительная записка к
отчету о финансовых результатах за 2024 год.**

Код 2110 (выручка) - 45 439 ,00 – доход за 2024 год.

ОКВЭД 30.20.9 - по основному виду деятельности - 45 396 063,83

ОКВЭД 46.6 - 42 500;

Код 2120 (Расходы по обычной деятельности) – 39137,0 ;

в том числе:

- сч. 02 «Амортизация основных средств» - 1 852 956 ;

-сч. 060 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 26 113 502 ;

-сч.068 « Расчеты по налогам и сборам» - 5 782 341;

в т.ч. транспортный налог - 38 330;

- земельный налог - 51 419;

-НДФЛ - 973 328;

-сч. 069 - «Страховой взнос НС» 4,1 » - 100 322 ;

-сч. 070 –«Расчеты с персоналом по оплате труда» - 2 084 050 ;

-сч. 071 –«Расчеты с подотчетными лицами» - 3 203 682 ;

Код 2340 (прочие д-ды) проценты по депозиту РСХ – 580 200;

**Код 2350 (прочие р-ды) – сч. 091 списание комиссии за обслуж-ние,
выдачу ден. наличности, штрафы, госпошлины - 330,0**

в т.ч. комиссия банка 310 071 руб., штрафы ГИБДД - 19 850 руб. ;

Код 2410 (налог на доход 6 %) сумма нач. и переч. налога - 1 311,0;

Код 2400 (Чистая прибыль) - 5 241,0

Выручка – расходы по обычной деят-ти + прочие доходы – прочие
расходы - налог на доходы = чистая прибыль

Главный бухгалтер:

Г.В. Батунова