Поясннния к балансу за 2024 год

Рачет налогооблагаемой прибыли за 2024 г.

ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 28 122 734,32

	бухгалтерск.	не признается в налог.учете	налоговя
Доходы от торговли покупными изделиями (90.1.1 - 90.3)			
- торговля	16 746 261,00	0,00	16 746 261,00
-агентское вознаграждение	10 534 044,97	0,00	10 534 044,97
- эскпедиторские услуги по Рф (НДС 20%)	0,00	0,00	0,00
- Экспедирование - международные перевозки (НДС - 0%)	842 428,35	0,00	842 428,35
ИТОГО	**28 122 734,32**	**0,00**	**28 122 734,32**
Прочие доходы:			
доходы от продажи ОС	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ — 564 568,32

	бухгалтерск.	не признается в налог.учете	налоговя
Положительная курсовая разница	0,00	0,00	0,00
Доходы % - по размещению депозитов банка	203 898,91	0,00	203 898,91
Прочие доходы - прощение долга по займу ООО ТТС	300 000,00	0,00	300 000,00
Списание кредиторской задолженности	1 000,00	0,00	1 000,00
Курсовая разница "Принципалов" по поставкам по агентским договорам	19 655 347,92	19 655 347,92	0,00
Доход от продажи валюты	59 669,41		59 669,41
ИТОГО	**20 219 916,24**	**19 655 347,92**	**564 568,32**

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I ПРЯМЫЕ расходы — 18 029 161,09

1. Материальные расходы согласно НК	**бухгалт.**	**НЗП**	**налоговые**
Стоимость покупки товаров (сч. 41(90))	12 702 695,95	0,00	12 702 695,95
сертификация по договорам поставки	68 500,00	0,00	68 500,00
Страхование по договорам поставки	36 491,40	0,00	36 491,40
таможенное оформление	20 355,12	0,00	20 355,12
доставка (международная перевозка)	1 860 915,00	0,00	1 860 915,00
ИТОГО	**14 688 957,47**	**0,00**	**14 688 957,47**

2. Расходы на оплату труда сч 26	**бухгалт.**	**НЗП**	**налоговые**
заработная плата	2 025 248,03		2 025 248,03
налоги от ФОТ	472 850,36	0,00	472 850,36
ИТОГО	**2 498 098,39**	**0,00**	**2 498 098,39**

3. Прочие производственные расходы Сч 26	бухгалтерс.	не признается в налог.учете	**налоговая**
Имущественное страхование грузов	11 124,87	0,00	11 124,87
Услуги агента - билеты Индия (монтаж)	278 026,00	0	278 026,00
Хранение на СВХ	0,00	0	0,00
Экспедиторские услуги по РФ	79 000,00	0	79 000,00
Экспедиторские услуги международные	473 954,36	0	473 954,36
		0	0,00
ИТОГО	**842 105,23**	**0,00**	**842 105,23**

II КОСВЕННЫЕ расходы — 588 120,76

1. Прочие косвенные расходы сч. 91.2 , 26	бухгалтерс.	не признается в налог.учете	**налоговая**
Налоги			
- на имущество	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Аренда за офис	269 698,02	0,00	269 698,02
Канц товары	14 091,34	0,00	14 091,34
Амортизация орг техники	4 053,25	0,00	4 053,25
Услуги по по таможенному оформлению, ФТС (Казахстан)- поставка	0,00	0,00	0,00
Сертификат ключа подписи	0,00	0,00	0,00
Настройка программного обеспечения ФТС	0,00	0,00	0,00

Услуги информационно-техничесик (Альта-Софт)	161 272,25	0,00	161 272,25
Услуги информационно-техничесик (КОНТУР)	19 976,67	0,00	19 976,67
визитки	0,00	0,00	0,00
технический перевод	0,00	0,00	0,00
ремонт орг техники - зап.части	42 341,83	0,00	42 341,83
Услуги реестродержателя	76 687,40	0,00	76 687,40
ИТОГО	**588 120,76**	**0,00**	**588 120,76**
проверка оборотки по сч 26+41,4	**18 617 281,85**		

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

1 278 585,95

	бухгалтерс.	не признается в налог.учете	**налоговая**	
Отрицательная курсовая разница 3300000=INR (цб-1,09325 Покупка 1,2638) + 7700000=INR (цб-1,04919 Покупка 1,0741)	754 622,00	0,00	754 622,00	**Поставка на 11000000 INR**
Курсовые разницы ПРИНЦИПАЛА по агентским договорам	16 991 637,66	16 991 637,66	0,00	
Услуги банка	444 712,01	0,00	444 712,01	
НДС, распределенный к выручке с 0%	3 194,97	3 194,97	0,00	
Оплата по претензии (недопоставка по агентскому договору)	0,00	0,00	0,00	
Списание дебиторской задолженности (заем)	0,00	0,00	0,00	
Проценты по полученному займу оплаченные	79 251,94	0,00	79 251,94	
возмещаемые комиссии, удержанные банком-корреспондетом	0,00	0,00	0,00	
Расходы, не уменьшающие прибыль:	0,00	0,00	0,00	
Не признаваемые в НУ	0,00	0,00	0,00	
Расходы по покупке образцов товаров для тестирования	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы за счет прибыли	21 909,21	21 909,21	0,00	
пени и штрафы по налогам и сборам	0,00	0,00		
списание дебет. задолженности по истеч. 3 лет				
ИТОГО	**18 295 327,79**	**17 016 741,84**	**1 278 585,95**	

	бухгалтерс.	не признается в налог.учете	**налоговая**
ВСЕГО доходов			
по обычнвм видам деятельност	*28 122 734,32*	*0,00*	*28 122 734,32*
внереализационные	*20 219 916,24*	*19 655 347,92*	*564 568,32*
Итого	**48 342 650,56**	**19 655 347,92**	**28 687 302,64**

	бухгалтерс.	не признается в налог.учете	**налоговая**
ВСЕГО расходов			
прямые	*18 029 161,09*	*0,00*	*18 029 161,09*
косвенные	*588 120,76*	*0,00*	*588 120,76*
внереализационные	*18 295 327,79*	*17 016 741,84*	*1 278 585,95*
Итого	**36 912 609,64**	**17 016 741,84**	**19 895 867,80**

		разница (облагается в нал.учете)	
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОКдо налогообл	**11 430 040,92**	**-2 638 606,08**	**8 791 434,84**
Налог на прибыль 20% от прибыли	2 286 008,18	-633 265,46	1 758 286,97
Убыток прошлых лет, всего			0,00
Итого прибыль налогооблагаемая			8 791 435
Налог на прибыль 20% от прибыли			1 758 287
округление, в том числе:			1 758 287,00
федеральный бюджет 3%			**263 743**
республиканский бюджет 17%			**1 494 544**

	бухгалтерская сч. 99.1	налоговая
Чистая прибыль после уплаты налогов	**9 671 753,92**	**0,00**

Отражено по декларации за 2024 всего авансовые платежи начисленные:			**717 711,00**
в том числе:			
федеральный бюджет 3%			**107657**
республиканский бюджет 17%			**610054**

К уплате (уменьшению) за 4 кв. 2024 г. (начисление по оборотке)	**1 040 576,00**
в том числе:	
федеральный бюджет 3%	**156086**
республиканский бюджет 17%	**884490**

Главный бухгалтер С.Б. Черепахина