

26.03.2025 г

***ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ
ЗА 2024 ГОД.***

1. В 2024 году в Бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2024 г выручка от реализации покупных товаров составила **11 157 714** (руб. ,без учета НДС)

Всего выручка составила **11 157 714 руб.**

Основным покупателем был ООО «Самкор» согласно Договора купли-продажи ПРС01/08-2024 ОТ 1 августа 2024 года.

2. Прямые расходы в Бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2024 г составили **10 740 969** руб (себестоимость продаж).

3 Косвенные расходы в Бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2024 г составили **141 794 руб** (зарплата и налоги).

4. Внереализационные расходы в Бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2024 г составили **1 059 772** руб: в том числе

1 054 347 руб – проценты по долговым обязательствам (а именно кредиты: ПАО СБЕРБАНК Кредитный договор №7105519861-24-1 от 08/08/2024, по договору N7105519861-24-2 от 06 сентября 2024 г.)

5 425 руб – Прочие затраты (Расчетно-кассовое обслуживание).

Итого получается по Бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2024 г убыток **784 821** руб. Причиной этому послужило то, что расходы были высокими за счет уплаты процентов по кредитным договорам ПАО СБЕРБАНК.

Расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом нет.

5. Основные поставщиками ООО «ПРОМИНВЕСТ» за 2024 года стали:

ООО "Профи" (ИНН 7107529689)
ООО "Интернешнл Трейдинг Групп" (ИНН 7743156603)
ООО "ЭКСИМ КАМЕНЬ" (ИНН 5001108207)

6. В 2024 ГОДУ ООО «ПРОМИНВЕСТ» взял следующие кредиты и займы:

Интернешнл Трейдинг Групп	
Договор займа от 07/10/2024	290 000,00
Мишункин С.А.	
ВЗНОС УЧРЕДИТЕЛЯ	40 000,00
ВЗНОС УЧРЕДИТЕЛЯ НА ГАШЕНИЕ КРЕДИТА ПРОМИНВЕСТ	205 000,00
ПАО СБЕРБАНК	12 899 857,00
по договору N7105519861-24-2 от 06 сентября 2024 г.	3 000 000,00
Кредитный договор №7105519861-24-1 от 08/08/2024	9 899 857,00

7. Расшифровка Дебиторской задолженности:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: БУ Дт (кон. сальдо) Больше "0"

Параметры: Валюта БУ, НУ: руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
62.01			13 389 257,00	1 443 000,00	11 946 257,00	
САМКОР ООО			13 389 257,00	1 443 000,00	11 946 257,00	
Договор купли-продажи ПРС01/08-2024 ОТ 1 августа 2024 года			13 389 257,00	1 443 000,00	11 946 257,00	
Итого			13 389 257,00	1 443 000,00	11 946 257,00	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.04 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: БУ Дт (кон. сальдо) Больше "0"

Параметры: Валюта БУ, НУ: руб.

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.04, Налог на прибыль			71 582,00		71 582,00	
68.04.1, Расчеты с бюджетом			71 582,00		71 582,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено			71 582,00		71 582,00	
Итого			71 582,00		71 582,00	
Итого развернутое			71 582,00		71 582,00	

8. Расшифровка кредиторской задолженности:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.02 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Параметры: Валюта БУ, НУ: руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.02			2 170 669,86	2 231 542,86		60 873,00
Налог (взносы): начислено / уплачено			2 170 669,86	2 231 542,86		60 873,00
Итого			2 170 669,86	2 231 542,86		60 873,00
Итого развернутое			2 170 669,86	2 231 542,86		60 873,00

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.90 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Параметры: Валюта БУ, НУ: руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.90			128 995,00	140 743,43		11 748,43
Итого			128 995,00	140 743,43		11 748,43