ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юридический адрес: *665514 Россия, Иркутская обл.,рп.Чунский, ул.Свердлова, д.10,каб.54*
тел.89025482728
ИНН / КПП *3844000235 / 381601001* **ОКПО** *16497385* **ОКВЭД** *02.01.1*
ОГРН *1033842804269*

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2024год

Бухгалтеский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Численность работающих на конец отчетного периода составила 4 человека.
Основной вид деятельности Общества :Лесозаготовка.
Деятельность общества осуществлялась на протяжении всего 2024года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Размер Уставного капитала Общества на 31декабря 2024года составляет 510 000 рублей.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на 31 декабря 2024года не имеем.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31 декабря 2024года отсутствует.

Общая сумма выручки от реализации продукции и услуг за 2024год (бухгалтерский и налоговый учет)
-421 511 тыс.рублей в том числе :
по основному виду деятельности – 395 827тыс. рублей
по прочим видам деятельности – 25 684 тыс. рублей

Расходы, связанные с реализацией продукции и услуг (бухгалтерский учет)- 394 601тыс. рублей
Расходы связанные с реализацией продукции и услуг (налоговый учет)- 391 008тыс. рублей

Управленческие расходы (бухгалтерский и налоговый учет)- 10 787тыс.рублей

Финансовый результат, полученный от реализации продукции и услуг в 2024году (бухгалтерский учет)- 16 123тыс. рублей
Финансовый результат, полученный от реализации продукции и услуг в 2024году (налоговый учет)- 19 716тыс.рублей

Расхождение прибыли от реализации продукции и услуг по бухгалтерскому и налоговому учету в сумме 3 593тыс.рублей обусловлено различным подходом к начислению амортизации по основным средствам организации в соответствии с ФСБУ 6/2020.

Сумма прочих доходов (бухгалтерский учет)- 14 377тыс.рублей
Сумма прочих доходов (налоговый учет) – 7 417тыс.рублей

Сумма прочих расходов (бухгалтерский учет)- 7 528тыс.рублей
Сумма прочих расходов (налоговый учет)- 6 743тыс.рублей

Финансовый результат, полученный от прочих доходов и расходов за 2024г. (бухгалтерский учет)- прибыль в размере 6849тыс. рублей
Финансовый результат, полученный от прочих доходов и расходов за 2024г. (налоговый учет)- прибыль в размере 674 тыс. рублей

Расхождение прибыли от внереализационных доходов и расходов по бухгалтерскому и налоговому учету в сумме 6 175тыс.рублей обусловлено получением дохода в виде дивидендов от участия в российских организациях в сумме 6 960 тыс.рублей и ученных прочих расходов в сумме 785тыс.рублей по бухгалтерскому учету.

Финансовый результат по итогам работы за 2024год составил 18 894тыс рублей .
В Бухгалтерском балансе формы ОКУД0710001 по строке 1370 «Нераспределенная прибыль» непокрытый убыток» отражена прибыль по состоянию на 31.12.2024г. в сумме 41 615тыс рублей.

А так же поясняем ,
По Протоколу общего собрания учредителей от 27 сентября 2024года нераспределенная прибыль по итогам 2023года в сумме 112 500тыс.рублей была направлена на выплату дивидендов участникам общества. По Протоколу общего собрания учредителей от 07 августа 2024года не востребованные дивиденды участника Общества в сумме 11 647тыс.рублей были восстановлены в составе нераспределенной прибыли Общества. Прибыль текущего года, по Протоколу общего собрания учредителей от 31 декабря 2024года в размере 540тыс.рублей была направлена на собственные нужды предприятия.

ООО «Байкал» **В.П.Якобчак**