

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год (тыс.руб)

ООО «ИнтерТрэйд» ИНН 7806479039

Юр. адрес: 194223, Санкт-Петербург г, Тореза пр-кт, дом № 33, корпус 1, квартира 108

Основной вид деятельности: 46.4 - Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

Среднегодовая численность – 3 человека

Руководитель - генеральный директор Никитин Александр Александрович

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства (микропредприятие), сдает упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации.

БАЛАНС:

Материальные внеоборотные активы – ОС 22. (первоначальная стоимость 67, амортизация 43)

К запасам отнесены материалы 28, товары 2029.

Денежные средства и денежные эквиваленты – денежные средства 500 на расчетных счетах. Денежные средства использовались для оплаты труда, уплаты налогов и других обязательных платежей, для оплаты услуг банка, оплаты задолженности поставщикам, услуг операторов сдачи отчетности, оплаты прочих услуг, размещения на депозитных счетах.

Финансовые и другие оборотные активы – дебетовая задолженность покупателей 9071 и поставщиков 15232, авансовые таможенные платежи 1647, расходы будущих периодов 18, переплаты по налогам 432.

Капитал и резервы – уставный капитал 10, нераспределенная прибыль – 22807

Кредиторская задолженность – задолженность перед поставщиками и покупателями 5470, по налоговым обязательствам и взносам, срок оплаты которых не наступил 692.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Выручка за оказанные услуги по основному виду деятельности – 48997

Расходы по обычной деятельности – себестоимость товара 36697, амортизация ОС 22, арендные платежи 540, ветеринарные услуги 4, оплата труда и взносы от ФОТ 1439, информационные услуги 6808, материальные расходы 43, услуги по монтажу поставляемого оборудования 1563, расходы на обслуживание операторов для сдачи

отчетности и ЭДО 30, услуги связи 4, транспортные 760, услуги агентов 160, прочие услуги 31, юридические услуги 2230.

Прочие доходы – курсовые разницы 172, продажа валюты 562, списание просроченной кредиторской задолженности 3528, проценты к получению по займам и депозитам 391, прочие доходы 4

Прочие расходы – административные штрафы (таможня) 723, госпошлина 90, расходы на услуги банка 105, курсовые разницы 249, продажа валюты 570, таможенные платежи 572, благотворительность, прочие расходы (не принимаемые в целях налогообложения) 383.

Налог на прибыль 477.