ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИГРАФТЕХНОЛОГИИ»

ИНН: 7713666163 КПП: 774301001

poligraft@yandex,ru
тел. (495) 450-35-55
125499, Г. МОСКВА, КРОНШТАДТСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 39, КОРП. 1, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 45/РМ 4-8

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Полиграфтехнологии» за 2024 год.

1. Сведения об организации ООО «Полиграфтехнологии» за 2024 год.

- ООО «Полиграфтехнологии»
- ОГРН: 5087746384765
- ИНН: 7713666163 КПП: 774301001
- Юридический адрес: 125499, Г. МОСКВА, КРОНШТАДТСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 39, КОРП. 1, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 45/РМ 4-8
- Основной вид деятельности по ОКВЭД 100%: 46.76.1 оптовая торговля бумагой и картоном. Основная доля операций ООО «Полиграфтехнологии» (более 90%) – это импортные операции по оптовым закупкам бумаги, прошедшие таможенную очистку и подтвержденные таможенными декларациями.
- Банковские реквизиты:
- р/с 40702810507700000546 в Московский филиал АО "БКС Банк" г. Москва, к/с 30101810745250000099, БИК: 044525099
- Среднесписочная численность, 7 человек.

2. Основные показатели деятельности ООО «Полиграфтехнологии» за 2024 год.

Выручка от продажи продукции.

Показатель	**Сумма выручки, руб. 2024 год**	**Сумма выручки, руб. 2023 год**
оптовая торговля бумагой и картоном	701 572 749,04	739 093 889,70
Итого	**701 572 749,04**	**739 093 889,70**

Себестоимость проданных товаров.

Показатель	**Себестоимость, руб. 2024 год**	**Себестоимость, руб. 2023 год**
бумага и картон	591 249 473,17	541 961 491,08
Итого	**591 249 473,17**	**541 961 491,08**

Коммерческие и управленческие расходы.

Статьи затрат	**Сумма, руб. 2024 год**	**Сумма, руб. 2023 год**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИГРАФТЕХНОЛОГИИ»

ИНН: 7713666163 КПП: 774301001

poligraft@yandex,ru
тел. (495) 450-35-55
125499, Г. МОСКВА, КРОНШТАДТСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 39, КОРП. 1, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 45/РМ 4-8

Аренда	1 221 374,00	967 200,00
Не учитываемые в целях налогообложения	372 135,74	1 210 395,87
Оплата труда	3 185 428,59	2 762 676,21
Прочие затраты	64 310,00	
Прочие расходы	189 404,34	345 432,46
Складские расходы	6 219 543,73	4 592 692,43
Страховые взносы	1 018 043,63	834 328,25
Таможенные услуги	6 190,00	11 200,00
Транспортные расходы	29 233 245,73	54 753 237,92
Услуги по продвижению продукции, увеличению продаж, согласованию условий поставки и поиску клиентов	14 795 741,05	37 523 077,49
Услуги связи	42 413,64	34 133,00
Амортизация	533 372,29	2 058 849,22
Имущественные налоги		37 350,00
оценочные обязательства на оплату отпусков		320 830,30
Всего	**57 096 039,29**	**105451403,15**

Прочие доходы.

Показатель	**Сумма, руб. 2024 год**	**Сумма, руб. 2023 год**
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	16 853 679,28	
Корректировка цены Кредит нота	32 684,85	82 408,73
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам)		456,95
Курсовые разницы	29 999 036,20	28 864 323,80
Не учитываемые в целях налогообложения	77293,71	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	202 872,00	295 793,20
Отчисления в оценочные резервы	120 423,34	320 830,31
Проценты к получению (уплате)	7 404 854,02	9 684 872,62
Расходы по банку	7 439,25	
Списание дебиторской	8 052 916,62	

(кредиторской) задолженности		
Всего	**62 751 199,27**	**39248685,61**

Прочие расходы.

Показатель	**Сумма, руб. 2024 год**	**Сумма, руб. 2023 год**
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	17 349 954,99	
Курсовые разницы	28 522 691,94	39 586 665,09
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам)	1 300,55	1 698,04
НДС по списанной кредиторской задолженности	1 220 277,30	
Не учитываемые в целях налогообложения	19 758 687,08	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	3 406 254,05	1 454 478,66
Отчисления в оценочные резервы	28 882 188,83	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	7 639 881,54	21 160 903,14
Прочие внереализационные расходы	2095594,39	98 041,96
Расходы на услуги банков	109,67	1 064 963,12
Расходы по банку	2 874 030,80	
штрафы	2 600,00	133 737,00
Резерв		9 810 000
Всего	**111 753 571,14**	**73 310 487,02**

3. Информация об учетной политике ООО «Полиграфтехнологии» за 2024 год.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- Товары, приобретаемые для реализации и сбыта, учитывать по покупной стоимости и списывать по средней стоимости;
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Информация о разницах между налоговым и бухгалтерским учетом ООО «Полиграфтехнологии» за 2024 год.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИГРАФТЕХНОЛОГИИ»

ИНН: 7713666163 КПП: 774301001

poligraft@yandex,ru
тел. (495) 450-35-55
125499, Г. МОСКВА, КРОНШТАДТСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 39, КОРП. 1, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 45/РМ 4-8

Суммы доходов и расходов в Форме 2 «Отчет о финансовых результатах» и в декларации по налогу на прибыль за 2024 отличаются из-за курсовых разниц по расчетам в у.е. Наша организация продает основную долю продукции клиентам по договорам, обязательства, по которым выражены в иностранной валюте. В связи с этим, возникает разница между бухгалтерским и налоговым учетом. А также наша организация делает отчисления в оценочные резервы, не входящие в налоговый учет.

Руководитель _____ Данилов Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)