

ООО «Маяк»

ОГРН 1144205015360 ИНН/КПП 4205295105/420501001
Р/с № 40702810809500000753 в Банк «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ОАО) г.
Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850
Юридический адрес: 650024, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Баумана, д.8 в

В МИФНС России №15 по Кемеровской области

Исх. 20 января 2026г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за период 2025г.

В 2025г. ООО «Маяк» осуществляло торговую деятельность по продаже автозапчастей юридическим лицам. В 2025г. произошел спад спроса на продукцию. Была проведена инвентаризация запасов, и кредиторской задолженности. После проведения инвентаризации были списаны запасы не подлежащие дальнейшей перепродажи на сумму 779 469,77 в т.ч НДС 74 842,72. Сумма НДС со списанных запасов была восстановлена, отражена в налоговой декларации по НДС. Суммы списанной кредиторской задолженности 78 825,55 отражены в декларации по налогу на прибыль в составе внереализационных доходов для целей налогообложения.

Генеральный директор

П.А. Кривко