

Общество с ограниченной ответственностью «ДМА»

Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 455023, ул. Ленинградская, дом 21, офис 7.

ИНН 7456025011, КПП 745501001, ОГРН 1147456009810

В Межрайонную ИФНС России №17
по Челябинской области

Пояснительная записка.

Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика металлургических агрегатов» зарегистрировано 12 декабря 2014г., ИНН 7456025011, ОГРН 1147456009810, юридический адрес г. Магнитогорск, 455023, ул. Ленинградская, дом 21, офис 7.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства, в составе Общества один учредитель, уставной капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, форма собственности частная, среднесписочная численность - 1 человек, основной ОКВЭД 71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация.

Общество ведет упрощенный бухгалтерский учет, сдает упрощенную бухгалтерскую отчетность. Способ ведения бухгалтерского и налогового учета формируется по отгрузке, метод оценки запасов по средней стоимости, метод начисления амортизации линейный.

Общество занимается внешнеэкономической деятельностью и деятельностью внутри страны, в связи с этим возникают положительные и отрицательные курсовые разницы, ведется раздельный учет по налогу на добавленную стоимость, так как внешнеэкономическая деятельность не облагается НДС.

В 2025 году выручка по внешнеэкономической деятельности составила 1 185 208,23 руб,
по деятельности внутри страны - 1 440 891,67 руб.

Итого прибыль без налога на добавленную стоимость составила 2 626 099,90 руб.

Внереализационные доходы составляют 7 319,43 руб, в том числе положительная курсовая разница -1 649,43 руб.

Прямые расходы, относящиеся к реализованным работам и услугам, составили 3 156 460,42 руб., косвенные расходы – 1 451 947,08 руб. Внереализационные расходы составили 119 436,09 руб, в том числе отрицательные курсовые разницы - 83 561,08 руб., расходы на услуги банка – 35 875,01 руб.

В результате по итогам года образовался убыток в сумме 2 094 424,26 руб.

Также на счете 91.02 Прочие расходы сформировался убыток в виде затрат, не принимаемых для налогообложения в размере 1 024 362,20 руб. Итоговый убыток составил 3 118 786,46 руб.

Остаток основных средств на конец года: 1 468 572,30 руб.

Остаток материальных запасов: 1 552 708,34 руб.

Финансовые вложения в виде краткосрочного займа: 315 000 руб.

Движение денежных средств происходит только по расчетному счету

Остаток денежных средств на конец года: 238 360,05 руб.

Другие оборотные активы составили 1 010 838,87 руб, в том числе НДС по приобретенным ценностям – 952 597,40 руб, расчеты с поставщиками – 686,35 руб. В другие оборотные активы также включен остаток на едином налоговом счете и расходы будущих периодов.

Кредиторская задолженность в виде начисленного за 4 кв. транспортного налога: 2344 руб.

Итого нераспределенная прибыль составила: 4 583 135,56 руб.