Исх. № 2 от 26/01-2026г.
по г. Новодвинску

В ИФНС №2900

Пояснительная записка
к балансу за 2025 год

Предприятие ООО «Викор» является малым предприятием, подрядной организацией с небольшим объемом работ.Этот год отработали с одним покупателем услуг, но предприятие постоянно в поиске новых объектов для работы , для получения прибыли.Частное предприятие .
Один учредитель ,он же директор.
В сравнении с 2024г оборот вырос на 394 тыс.руб., а расходы уменьшились на 396 тыс.руб. ,.
Организация не имеет складских помещений,в связи с этим,приобретенные материалы списываются непосредственно на производство работ.Офисные помещения и автостоянку для ОС арендуем.
Расшифровки доходов и расходов прилагается.

ООО "ВИКОР"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Количественный учет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
26, Нет			6417 686,47	6417 686,47		
<...>			5484 610,11	5484 610,11		
Амортизация			173 864,55	173 864,55		
Аренда помещения			294 821,40	294 821,40		
Аренда стоянки			50 400,00	50 400,00		
Лизинг			1652 951,58	1652 951,58		
Материальные расходы			3125 483,07	3125 483,07		
Прочие расходы(эл.энерг)			4 995,02	4 995,02		
Расходы на ремонт и содержание а/ машин			19 490,83	19 490,83		
Сопровождение програмного продукта			4 900,00	4 900,00		
ТО автомобиля			75 888,67	75 888,67		
Услуги по ремонту,диагностике			73 890,00	73 890,00		
Шиномонтаж			7 924,99	7 924,99		
основное			876 151,36	876 151,36		
зарплата			704 227,23	704 227,23		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			6 302,05	6 302,05		
Страховые взносы			165 622,08	165 622,08		
Основное подразделение			56 925,00	56 925,00		

Имущественные налоги			56 925,00	56 925,00		
Итого			**6417 686,47**	**6417 686,47**		

Пояснительная записка

К ОТЧЕТУ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ за 2025г

ДОХОД
от реализации Лист 02 стр.011 6 638 333=

---

6 638 333 =

Внереализационные расходы
услуги банка - 90 399=
Гос.пошлина 1 500=
---
91 899=

Расходы стр.040 /косвенные/
Страховые взносы 171 924=
Трансп.налог 56 925=
---
228 849=

стр.010 + стр.060
амортизация НМА 173 865=
зар.плата 704 227=
аренда помещения 294 821 =
Лизинговые платежи 1 652 952 =
обслуживание автотранспорта
материалы,почтовые ,услуги
хоз.нужды, прочее 3 362 972 =

Итого: 6 188 837 =

Директор: Галашев В.В.
Бухгалтер: Новоселова Е.Р.