Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

Общие сведения об организации: ООО "ФД ЭКСПРЕСС"
ИНН 7811791772
ОГРН 1237800110019
юридический адрес. Санкт-Петербург г, вн.тер. г. Муниципальный Округ Лиговка-Ямская
Размер Уставного капитала : 10 000 руб.
Основной вид деятельности: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
Среднесписочная численность – 3 человека

Основные положения учетной политики:
Бухгалтерский учет ведется согласно учетной политики №1 от 27.09.2023
Основные средства стоимостью до 120 000,00 руб. списываются на расходы единовременно при вводе в эксплуатацию.
Выручка признается по мере отгрузки товаров (работ, услуг). – метод начисления

Сведения об основных средствах, НМА:
«На балансе отсутсвуют»

Запасы имеются в размере 150, 0 тыс.

Денежные средства – составили 5117,0 тыс руб. – размещены на депозитном счете на 31.12.2025

Дебиторская задолженность составляет 3947,0 тыс. руб. из них:
НДС не принятый к вычету 38,0 тыс. руб
Задолженность заказчиков – 3313,0 тыс. руб.
Авансы поставщикам – 213,8 тыс. руб.
Сальдо на ЕНС – 321,9 тыс. руб.
Задолженность подотчетного лица – 8,7 тыс. руб
Задолженность сотрудника по договору займа – 50 ,0
Переплата по социальному налогу – 1,6 тыс руб.
Просроченной дебиторской задолженности не имеется

Кредиторская задолженность составляет 5553,0 тыс руб. из них:
Задолженность перед поставщиками – 4128,7 тыс. руб.
Задолженность перед бюджетом - 1423,3 тыс. руб.
Просроченной кредиторской задолженности не имеется