

ООО «Моссервис» (является микропредприятием)

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год

код	Сумма,тыс.руб.	Из чего состоит
1150	234	Сальдо на конец периода по дебету счета 01 основные средства 1 957 752,87 - минус Сальдо на конец периода по кредиту счета 02 амортизация 1 723 542,86
1210	159	Сальдо на конец периода по дебету счета 10 материалы 159 010,44
1250	505	Сальдо на конец периода по дебету счета 50 касса 6 721,20 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 51 банк 498 502,75
1240	112	Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 покупатели 76 500,00 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 поставщики 694,69 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 единый налоговый счет 35 028,91
1300	929	Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 уставный капитал 10 000,00 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 нераспределенная прибыль 918 751,00
1520	82	Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 Поставщики 1 370,00 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 налог УСН за 4 квартал 45 549,00 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09 страховые взносы по единому тарифу 34 998,00
2110	6472	90.01.1 выручка 6 472 300,00
2120	(6254)	Себестоимость продаж (6 253 749,38)
2350	(81)	Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета (81 078,55) Услуги банка
2410	(193)	Налог УСН 6 % (193 323,00)
2400	(56)	Убыток (56000,00) образовался потому, что хотя выручка превысила себестоимость продаж, услуги банка в сумме 81000,00руб. и налог УСН 6% в сумме 193000,00руб в итоге привели к убытку.