

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год ООО «Виета»

Уставный капитал – 10000,00

На 01.01.2025г.

- Кредиторская задолженность всего –**183656,60**
- ООО «Е-Лайт-Телеком» - 2590,00
- ООО Кузнецкая ТЭЦ – 2320,68
- ООО Пикельнер БМ -3000,00
- Рэй-связь ООО – 5040,00
- ЦНП ООО центр начисления платежей – 11654,29
- ООО «ЭкоГрад» Аренда контейнеров -1964,68
- ООО «Кузбассэнергосбыт» 5479,67

Счет 70 – оплата труда – 55974,68

Взносы в ПФР – 24483,38

ФСС -1033,71

Счет 71 (Авансовый отчет) долг – 70115,51

- Дебиторская задолженность всего –3015491,99

Долг населения – 2618390,61

-ООО "Водоканал" – 16264,83

- ООО «Елена» - 7000,00

- ИП Величко АС -13566,10

- ФБ ГЦСМ – 2799,79

- Связист-НК – 87265,77

- ТСН Связной – 30000,00

- ООО Снежный Городок – 72000,00

- Петрова ИВ – 34537,32

- ООО Рембытсервис – 64355,35

- Лаврова НС 2439,52,

- Миндорова ТВ 57488,70,

- НДФЛ – 9384,00

- остаток на счете -18811,65

**Согласно книге ДиР:**

**Доходы – 4472535,54**

**Расходы всего 4221654,36**

**Убираем УСН 1% из расходов 44725,00**

**Итого расходы 4176929,36**