

## Пояснение к балансу за 2025год.

ООО «ПФ РИЭЛТА» ИНН 7802124606 создана 16 декабря 2002г. Учредитель Перчуков Валерий Иванович (100% доли).

- 1) В организации работает 4 человек, в том числе 3 человек совместители на неполный рабочий день.
- 2) Организация осуществляла услуги сборки для изготовления охранной техники и сдачу в аренду производственного оборудования, ранее используемого в производстве.
- 3) Структура полученных доходов и расчета прибыли указана в прилагаемых таблицах.

Телефон: +7 (911) 780-25-67  
Ехевич Марина Вольдемаровна

2025ПФ

<b>ПФ РИЭЛТА 2025</b>				
<b>Наименование</b>	<b>Январь</b>	<b>Февраль</b>	<b>Март</b>	<b>Итого 1 кв.</b>
<b>Аренда</b>	251 099,54	238 540,47	69 282,41	558 922,42
<b>Производственные усл.</b>	1 708,34	575,00	1 891,67	4 175,01
<b>Услуги связи</b>	16,05	5,07	5,35	26,47
<b>Вывоз мусора</b>	13 416,66	14 166,66		27 583,32
<b>ФОТ</b>	2 540 968,09	1 317 669,79	206 929,59	4 065 567,47
<b>Единый взнос</b>	513 334,66	256 452,47	44 119,46	813 906,59
<b>Соцстрах пр, тр,</b>	15 245,81	7 906,02	1 192,26	24 344,09
<b>Вспом.материалы,инструм</b>	41 308,75			41 308,75
<b>Комплект,</b>	243 267,30	142 005,49		385 272,79
<b>Амортизация ОС</b>	265 143,01	265 142,99	253 942,58	784 228,58
<b>Прочие</b>	4 591,66	5 525,22	5 803,69	15 920,57
<b>Итого за квартал</b>	<b>3 890 099,87</b>	<b>2 247 989,18</b>	<b>583 167,01</b>	<b>6 721 256,06</b>

2025ПФ

ПФ РИЭ

Апрель	Май	Июнь	Итого полугод	Наименование
68 953,19	68 982,27	68 815,07	765 672,95	Аренда
1 316,67	1 150,00	575,00	7 216,68	Производственные усл.
	3,90		30,37	Услуги связи
72,93	72,93	82,05	27 811,23	Вывоз мусора
369 528,38	169 291,87	226 137,36	4 830 525,08	ФОТ
79 840,26	47 306,06	40 640,48	981 693,39	Единый налог
1 803,38	1 356,82	1 015,75	28 520,04	Соцстрах пр, тр,
		158 623,19	199 931,94	Вспом.материалы,инструм
			385 272,79	Комплект,
253 942,56	211 383,90	201 913,00	1 451 468,04	Амортизация ОС
4 329,33	4 329,33	4 178,38	28 757,61	Прочие
<b>779 786,70</b>	<b>503 877,08</b>	<b>701 980,28</b>	<b>8 706 900,12</b>	<b>Итого за квартал</b>

2025ПФ

ЛТА 2025

Наименование	Июль	Август	Сентябрь	Итого 9 мес
Аренда	69 060,16	69 536,14	69 703,34	973 972,59
Производственные усл.				7 216,68
Услуги связи	1,95		19,50	51,82
Вывоз мусора				27 811,23
ФОТ	174 601,66	169 811,43	174 100,00	5 349 038,17
Единый налог	40 960,07	39 141,43	40 428,00	1 102 222,89
Соцстрах пр, тр,	1 047,61	1 018,87	1 044,60	31 631,12
Вспом.материалы,инструм	12 182,90	1 294,27	2 274,26	215 683,37
Комплект,				385 272,79
Амортизация ОС	201 913,03	201 913,00	201 913,03	2 057 207,10
Прочие	1 664,76	2 239,76	2 239,76	34 901,89
<b>Итого за квартал</b>	<b>501 432,14</b>	<b>484 954,90</b>	<b>491 722,49</b>	<b>10 185 009,65</b>

2025ПФ

Наименование	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ГОД
Аренда	69 881,62	69 716,49	69 861,88	1 183 432,58
Производственные усл.	3 558,33	1 975,00		12 750,01
Услуги связи	17,55	327,48	10,43	407,28
Вывоз мусора		88,62	99,70	27 999,55
ФОТ	216 668,42	174 100,00	189 361,70	5 929 168,29
Единый налог	46 813,26	40 428,00	41 739,27	1 231 203,42
Соцстрах пр, тр,	1 300,01	1 044,60	1 136,17	35 111,90
Вспом.материалы,инструм	1 434,06		9 599,94	226 717,37
Комплект,				385 272,79
Амортизация ОС	201 913,02	201 913,03	193 035,51	2 654 068,66
Прочие	1 923,88	1 789,47	2 406,19	41 021,43
<b>Итого за квартал</b>	<b>543 510,15</b>	<b>491 382,69</b>	<b>507 250,79</b>	<b>11 727 153,28</b>

## Расчет налога на прибыль за 2025 год ООО ПФ РИЭЛТА

Реализация	2753968	=		
	16919986	=		собств.
+	15 913 168	=		сдача в аренду
+	58 410	=		реал. прочего имущества
	7 185 500	=		экспорт
		=		продажа ОС

### Итого доходы от реализации

**42 831 032 =**

### Внер. доходы

Проценты по депозиту	784 583 =
	<b>784583</b>

### Расходы:

Расходы прямые Дт 20	11 727 153
-	2 654 069
+	1 875 643

=

= Аморт-ия ОС по б/у

Аморт-ия ОС по н/у

### Итого прямые расходы

**10 948 727 =**

Косвенные расходы	58 588		
	203 638	=	услуги банка
	18 981	=	с/сть реал ОС(НУ)
	35 000	=	аморт НА
	20 037	=	расч по претенз
	-82 830	=	эколог сбор
		=	аморт прем 30% восстановление

### Итого косвенные расходы

**253 414 =**

Себестоимость реал. имущества

15 210 057 =

### Всего расходов по реализации

**26 412 198 =**

Курсовая разница

20 164 =

### Внереализационные расходы

**20 164 =**

### Итого расходы

**37 614 339 =**

### Прибыль н/у

**17 183 253 =**

### Прибыль б/у

**16 234 172 =**

разница

**-949 081**

-778425,67 = разница в амортизации

-551 = НДС по чеку

-82 830 =аморт премия 30%

-87 274 =разница в остат ст-ти реал ОС(290912-203638)