

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 2025 года.

В активе баланса числятся:

- основные средства по остаточной стоимости 53 033 т.р.
- отложенные активы 130 т.р.
- запасы на сумму 54 795 т.р. (остатки товаров 49 605 т.р. и материалы -5 119 т.р., расходы будущих периодов 71 т.р.)
- НДС по приобретенным услугам 1 т.р.
- денежные средства в сумме 5 т.р. (остаток на расчетном счете)
- а также дебиторская задолженность в сумме 4 908 т.р., в том числе:
- расчеты с покупателями 3 635 т.р.
- расчеты с поставщиками 886 т.р.
- сальдо по ЕНС 25 т.р.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 362 т.р.

В пассиве баланса:

- уставный капитал 23 т.р.
- сумма накопленной прибыли в размере 42857 т.р.
- долгосрочные заемные средства – 32 612 т.р. (кредиты 8 608 т.р, займы 24 004 т.р.)
- отложенные налоговые обязательства – 659 т.р.
- краткосрочные заемные средства составляют 15 753 т.р. (кредиты 13 753 т.р, займы 2 000 т.р.)

Кредиторскую задолженность в общей сумме 20 968 т.р. составляют:

- текущая задолженность перед поставщиками 12224 т.р.
- авансы, полученные от покупателей 1 т.р.
- текущая задолженность по налогам и сборам 1779 т.р.
- текущую задолженность перед работниками по зарплате 104 т.р.
- расчеты с подотчетными лицами 6 860 т.р.

Общая сумма полученных доходов от реализации составила 162 926 т.р., в том числе от основной деятельности (продажа товаров) 153 603 т.р., от оказания услуг (заточка инструмента и сдача в аренду помещений) – 9 323 т.р.

Внереализационные доходы (полученная курсовая разница) - 795 т.р.

Себестоимость продаж – 132 993 т.р., в том числе себестоимость проданных товаров – 127 926 т.р.,

Коммерческие расходы составили 16 317 т.р.

Расходы по уплаченным процентам – 4 549 т.р.

Прочие внереализационные расходы – 488 т.р.

Налог на прибыль текущая и отложенная – 2 333 т.р.

Чистая прибыль за год – 7 041 т.р.

Директор ООО «ЭКОДОМ»

Данилов А.В.