

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 2025 года.

Основным видом деятельности организации является производство мебели.

В активе баланса на конец 2025 года числятся основные средства на сумму 8152 т.р. , финансовые вложения (предоставленные займы) на сумму 11259 т.р., запасы (остатки материалов и товаров) на сумму 5494 т.р., денежные средства в сумме 18 т.р. (остаток на расчетном счете), а также дебиторская задолженность в сумме 15847т.р., в том числе:

-текущая задолженность покупателей 10476 т.р.

-авансы, выданные поставщикам 4392 т.р.

-сальдо ЕНС 77 т.р.

-задолженность работников по займам 811 т.р.

-прочая задолженность 91 т.р.

В пассиве баланса в статье «Капитал» отражена сумма накопленной прибыли в размере 14087 т.р. и уставный капитал 10 т.р.

Краткосрочные заемные средства перед кредитными организациями составляют 6954 т.р.

Краткосрочную кредиторскую задолженность в общей сумме 19719 т.р. составляют:

-текущая задолженность перед поставщиками 14023 т.р.

-задолженность перед лизинговыми компаниями 3773 т.р.

-авансы, полученные от покупателей 662 т.р.

-текущая задолженность по налогам и взносам 1172 т.р.

-текущую задолженность перед работниками по зарплате 89 т.р.

Доходы от реализации продукции и товаров составили 101544 т.р.

Расходы по обычным видам деятельности – 85395 т.р., в том числе управленческие расходы – 44543 т.р.

Проценты, подлежащие уплате, по кредитам и займам 8021 т.р.

Прочие доходы ( списание просроченной задолженности, компенсация комиссионеров)- 196 т.р.

Прочие расходы (комиссия банка, пени, прочие) – 698 т.р.

Налог на прибыль (УСН) – 994 т.р.

Чистая прибыль за год – 6632 т.р.

Директор ООО «Уют»

Платонова Ю.А.