

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К БАЛАНСУ ООО «ВЕЙКИ» за 2025 год**

**1. Отчет о движении денежных средств**

**1.1.** Стр. 4111 за 2025 г. = **68 609 258** («сч. 51 расчетный счет» 30 939 041 + «сч. 50.01. касса» 2 691 884 + «сч. 57.03. платежные карты» 34 978 333)

**1.2.** Стр. 4111 за 2024 г. = **81 674 069** («сч. 51 расчетный счет» 58 896 203 + «сч. 50.01. касса» 3 546 373 + «сч. 57.03. платежные карты» 19 231 493)

**2. Отчет о финансовых результатах**

**2.1.** Стр. 2110 за 2025 г. = **68 555 615**. В декларации по УСН доход за 2025 г. = **68 687 923**. Разница объясняется тем, что в бухучете задолженность покупателей по сч. 57.03 на 01.01.2025 г. 172 600 руб. по сч. 57.03.; 241 785 руб. по сч. 62.01. на 31.12.2025 г. 122 286 руб. (сумма 128 400 - НДС исключен из дохода 6 114). Аванс покупателей на 31.12.2025 г. по сч. 62.02. (д/с пришли в 2025 году) = 119 162 руб. (сумма 125 120 - НДС исключен из дохода 5 958). Поступил долг от покупателей на 01.01.2025 г. 178 238 руб. (сумма 187 150 - НДС исключен из дохода 8 912). Поступили д/с по претензиям 136 053 руб. (в балансе стр. 2340). Возврат покупателям 236 768 руб.

$68\,555\,615 + 172\,600 + 241\,785 - 122\,286 + 119\,162 - 178\,238 + 136\,053 - 236\,768 = 68\,687\,923$

Генеральный директор

ООО «Вейки»

04.03.2026 г.



Карев В.М.