

В строке 1210 на сумму **5491,0** тысяч рублей отражены:

Товары 5441,0 тысяч рублей

Материалы на складах 7,0 тысяч рублей

Нераспределенные транспортные расходы 42,0 тысяч рублей

В строке 1250 на сумму **1,0** тысяч рублей отражены:

Остаток по расчетному счету 1,0 тысяч рублей

В строке 1240 на сумму **16265,0** тысяч рублей отражены:

Дебиторская задолженность в том числе

595,0 тр ООО «Ридан Трейд»

277,0 тр ООО «СК Магистраль»

197,0 тр ООО «СК Магистраль»

334,0 тр АО «Стройсервис»

320,0 тр ООО «Стройтепло-НК»

13136, 0 тр УСОФР

1170,0 тр Казначейство (авансовые платежи на ЕНС)

Оставшаяся сумма распределена между прочими должниками в незначительных размерах

ИТОГО Актив баланса составляет **21757,0** тысяч рублей

В строке 1520 на сумму **4252,0** тысяч рублей отражена:

Кредиторская задолженность в том числе

1060,0 тр ООО « Ресурсное снабжение»

511,0 тр ООО «Теплоэнерго»

807,0 тр ООО «Энергия Барнаул»

615,0 тр задолженность перед бюджетом по текущим платежам

865,0 прочая задолженность (арендные платежи)

Оставшаяся сумма распределена между прочими в незначительных размерах (до 100 тр)

В строке 1300 на сумму **17505,0** тысяч рублей отражена:

10,0 тр Уставный капитал

17495,0 нераспределенная прибыль

ИТОГО Пассив баланса составляет **21757,0** тысяч рублей

В форме 2 в строке 2102 указана сумма 65369,0 тысяч рублей. Она складывается из себестоимости проданного товара 51717,0 тысяч рублей и расходы по хозяйственной деятельности в сумме 13652,0 тысяч рублей, которая складывается из

Аренда складов, офиса	4 680 263,40
Оплата труда	5 068 306,93
Ремонт и ТО автомобиля	231 267,70
Сотовая связь и интернет	153 376,42
Списание материалов	1 052 031,93

необходимых для ведения хозяйственной деятельности	
Страховые взносы	1 187 532,00
Транспортные расходы	291 159,15

И прочее

По строке 2340 отражены полученные проценты от вклада на депозитный счет в сумме 1843,0 тр

По строке 2350 в сумме 76,0 тр отражены банковские расходы

По строке 2410 налог на прибыль за текущий год в размере 840,0 тр

Итого по строке 2400 отражена сумма 2532,0 тр