

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
ООО «Алгоритм»
за 2025 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
ИНН/КПП	6449077176/644901001
ОГРН	1156449000212
Юридический и почтовый адрес	413107, Россия, Саратовская область, г. Энгельс ул. Трудовая 12/1 кв.52
Основной вид деятельности по ОКВЭД	45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Среднесписочная численность, человек	1
Дата образования	29.01.2015 г

2. Основные показатели деятельности ООО «Алгоритм»

ООО «Алгоритм» реализует запасные части к спецтехнике в Казахстане в размере 100 %.

Расшифровка к балансу 2025 г.

АКТИВ	В рублях	В тыс.руб.
Запасы		-
Материалы		-
топливо	952,96	1
РБП	11 657,14	12
инвентарь		-
товары		-
итого запасы	12 610,10	13
Денежные средства	158 952,94	159
Дебиторская задолженность		
Расчеты по авансам выданным	1 735,91	2
Расчеты с покупателями		-
НДС к возмещению	78 194,31	78
Налог на прибыль	6 262,00	6
ЕНС	6 497,65	6
Подотчет	4 633,78	5
Займ сотруднику	101 328,61	101
Итого дебиторская задолженность	198 652,26	199
Итого АКТИВ	370 215	371
ПАССИВ		
Уставный капитал	10 000,00	10
Нерапределенная прибыль	326 779,47	327
Кредиторская задолженность		-
Расчеты с поставщиками	2 000,00	2
Расчеты по авансам полученным		-
Расчеты по налогам	13 029,00	13

Расчеты по социальному страхованию	136,83	0
Расчеты по зп	18 270,00	18
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
НДС по авансам и предоплата		-
Итого кредиторская задолженность	33 435,83	34
Итого ПАССИВ	370 215	371

Расшифровка к отчету о финансовых результатах за 2025 г.

	Строка	в рублях	в тыс.руб.
Выручка	2110	2 302 637,95	2 303
Себестоимость	2120	1 679 169,32	1 679
валовая прибыль	2100	623 468,63	624
Коммерческие расходы (до- ставка товара)	2210	107 115,28	107
Управленческие расходы :	2210	467 341,00	467
Аренда а/м		18 000,00	18
ГСМ		2 600,48	3
Запчасти		4 646,66	5
Оплата труда		315 000,00	315
Социальное страхование		92 691,00	93
Страхование от ПЗ и НС		1 260,00	1
Малоценное оборудование (но- утбук)		-	-
Представительские расходы		16 000,00	16
Прочие расходы РБП		17 142,86	17
Прибыль от продаж	2200	49 012,35	49
Проценты к получению	2320	21 034,33	21
Прочие расходы	2350	79 563,24	80
услуги банка		27 648,63	28
благотворительность		30 000,00	30
Расходы не идущие на вычет		21 914,61	22
Прибыль до налогообложения	2300	- 9 516,56	- 10
Налог на прибыль	2410	14 600,00	15
Чистая прибыль	2400	- 24 116,56	- 24

Расхождения суммы расходов с НУ и БУ			
		БУ	НУ
Расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу:			
Подарки на праздники(банки, налоговая, транспортная компания)		16 000,00	
благотворительность		30 000,00	
доставка груза		21 914,61	
Итого :		67 914,61	-

Расшифровка к отчету о движении денежных средств 2025 г.

Остаток на начало года	Строка	174 569,66	175
Поступление от покупателей	4110	2 302 637,95	2 303
			-
прочие поступления :		456 131,00	456
Возмещение НДС	4119	456 131,00	456
Оплата поставщикам :	4121	2 178 027,04	2 178
Оплата поставщикам банк		2 178 027,04	2 178
Оплата труда :	4122	401 190,00	401
зарплата		274 050,00	274
НДФЛ, страховые взносы		125 879,00	126
страховые взносы от НС и ПЗ		1 261,00	1
Налог на прибыль	4124	14 600,00	15
Прочие платежи :	4129	102 312,96	103
Представит.расходы (поздравления)		16 000,00	16
услуги банка		27 648,63	28
благотворительность		30 000,00	30
выдача в подотчет		13 004,33	13
аренда а/м		15 660,00	16
Всего возврат по займу		310 744,33	311
Возврат займа сотрудником	4213	289 710,00	290
Возврат % по займу	4214	21 034,33	21
Выдан займ сотруднику	4223	270 000,00	270
Выплата дивидендов	4322	119 000,00	119
остаток на конец года 2025 г.		158 952,94	159

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материальные запасы списываются– по фактической себестоимости;
- списание материалов , производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Директор

Есина Н.В.