

Пояснительная записка

ООО «Тинтэко» относится к субъектам малого предпринимательства и имеет право на составление . Дата постановки на налоговый учет 12.12.2008г. Юридический адрес (совпадает с адресом фактического местонахождения) г. Санкт-Петербург, ул. Рубежная дом 6 строение .2. Строение находится в собственности ООО «Тинтэко». Среднесписочная численность 8 человек. Основной вид деятельности ОКВЭД 46.6-Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями, также организация осуществляет гарантийный ремонт оборудования, которое она продает: код. ОКВЭД 33.12 -Ремонт машин и оборудования. Уставный капитал составляет 10,0 тыс. рублей и полностью оплачен единственным учредителем, доля в УК у которого составляет 100%.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

1. Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных и годовых премий, гарантийный ремонт и обслуживание (ПБУ 8/2010) не формируются.
- 2.. Учет МПЗ ведется по цене поставщика, а иные затраты, связанные с приобретением запасов, списываются в расходы по обычным видам деятельности (ФСБУ 5/2019).
3. стоимость основных средств, когда меняются оценочные обязательства не пересчитывается (ФСБУ 6/2020).
4. Отражаются постоянные и временные разницы и формируются постоянные и отложенные налоговые активы и обязательства при исчислении налога на прибыль (ПБУ 18/02).

В составе основных средств по строке (1150) «Основные средства» баланса на сумму 41484,0 тыс. рублей числятся:

1. нежилое здание в собственности, используемое как складские помещения на 1-м этаже и административные помещения на 2-м этаже.

2. автотранспорт в количестве 4-х единиц

3 офисная техника

4. производственное оборудование.

В состав «запасы» в сумме 83282,0 тыс. рублей включены материалы, используемые при производстве работ и прочие материалы сумме 19,0 т. рублей и товары, находящиеся на складе для дальнейшей реализации в сумме 83282,0 тыс. рублей (стр. 1210)

В составе дебиторской задолженности отражены суммы дебиторской задолженности «Заказчиков» в сумме 5874,0 т. руб, Задолженность подрядчиков по выданным авансам в сумме 244,0, тыс. руб.. Денежные средства по сч. 68.04.1 и 68.08– 3816,0 т. руб.(аванс по

налоговым платежам) , авансовый платеж в федеральную таможенную службу-738,0 т. руб.,
Расходы будущих периодов -65,0 т. рублей (стр. 1230)

Финансовые вложения (депозиты) в сумме 38000,0 т. руб. (стр. 1240)

Денежные средства на расчетных счетах на конец периода в сумме 2724,0 т. руб(стр.1250)

Прочие оборотные активы в сумме 661,0 т. рублей (стр. 1260)

Кредиторская задолженность в сумме 21402,0 тыс. руб в том числе 10539,0 т. руб-
задолженность перед поставщиком оборудования;

3148,0 тыс рублей -задолженность по авансам полученным перед покупателями;

21,0 т. руб- задолженность по транспортному налогу ;

5269,0 т. руб -задолженность по НДС по сроку уплаты 28.01.2026г

1263,0 т. руб задолженность по ЕСН (сч 68.90) по сроку уплаты 28.01.26г

758,0 т. руб задолженность по сч. 69.09 по сроку уплаты 28.01.26г

405,0 руб -задолженность по выплате дивидендов

Итого по (стр. 1520)