ООО ПТФ «Макглав»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому балансу за 2025г

1. Предприятие ООО ПТФ «Макглав» (регистрационный номер № 2218) , зарегистрирован 09 августа 1993 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску.
   Основными видами деятельности общества являются:
   - сдача в наем собственного нежилого, недвижимого имущества (68.20.2)
   Юридический адрес: Кисловодск ул. Азербайджанская, 23

   В налоговом учете для целей исчисления налога на прибыль применяется УСН (доходы уменьшенные на величину расходов), согласно учетной политике. Уведомление от 03.12.2014г. Уставный капитал - 10000(десять тысяч) рублей. Учредитель Макаров Алексей Борисович. Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 1 человек. Численность работников на 01.01.2025г.- 1 человек.

2.Учетной политикой предприятия для целей бухгалтерского учета предусмотрено начисление амортизации основных средств линейным методом. Сумма амортизации за 2025год составила 27614,64 руб.

3.Учет затрат относятся на прямые и косвенные. В конце отчетного периода все расходы относятся на счет 90(коммерческие расходы). Себестоимость имущества сдаваемого в наем учитывается на счете 90.02 (себестоимость имущества).

4. Так за период с 01.01.25г по 31.12.25г выручка от реализации услуг (аренда) составила 1326 559,72 руб.

5. Всего признано расходов в бухгалтерском учете – 1274 978,45рублей, в т.ч. коммерческие расходы – 1211 553,80, себестоимость арендуемого имущества – 27 614,64 руб. Прибыль от продаж составила 87391,28 руб., внереализационные расходы - 35810,01 рублей На размер чистой прибыли повлияло списание просроченной дебиторской задолженности в сумме 13969,66 руб. и списание просроченной кредиторской задолженности в сумме 47740,56 руб.

   В целом по итогам 2025 года получена чистая прибыль в размере 2215,37 руб.

   Налоги, начисленные за данный период, были перечислены в полном объеме.

Директор ООО ПТФ «Макглав» Макаров А.Б.