Пояснения к балансу за 2025 год

ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5 957 001,32

	бухгалтерск.	не признается в налог.учете	налоговя
Доходы от торговли покупными изделиями (90.1.1 - 90.3)			
- торговля	0,00	0,00	0,00
-агентское вознаграждение	5 957 001,32	0,00	5 957 001,32
- эскпедиторские услуги по Рф (НДС 20%)	0,00	0,00	0,00
- Экспедирование - международные перевозки (НДС - 0%)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	**5 957 001,32**	**0,00**	**5 957 001,32**
Прочие доходы:			
доходы от продажи ОС	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

74 964,39

	бухгалтерск.	не признается в налог.учете	налоговя
Положительная курсовая разница	0,00	0,00	0,00
Доходы % - по размещению депозитов банка	74 964,39	0,00	74 964,39
Прочие доходы	0,00	0,00	0,00
Списание кредиторской задолженности	0,00	0,00	0,00
Курсовая разница "Принципалов" по поставкам по агентским договорам	419 557,43	419 557,43	0,00
Доход от продажи валюты	0,00		0,00
ИТОГО	**494 521,82**	**419 557,43**	**74 964,39**

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Расходы на оплату труда сч 26	**бухгалт.**	**НЗП**	**налоговые**
заработная плата	2 695 272,06		2 695 272,06
страховые взносы	768 425,47	0,00	768 425,47
НС и ПЗ	5 390,55	0,00	5 390,55
ИТОГО	**3 469 088,08**	**0,00**	**3 469 088,08**

2. Материальные расходы:	бухгалтерс.	не признается в налог.учете	**налоговая**
сертификация	257 750,00	0,00	257 750,00
арендная плата	855 380,98	0,00	855 380,98
канц товары, офисная техника	15 024,75	0,00	15 024,75
Комиссии платежного агента	8 810,45	0	8 810,45
ИТОГО	**1 136 966,18**	**0,00**	**1 136 966,18**

II КОСВЕННЫЕ расходы

1. Прочие косвенные расходы сч. 91.2 , 26	бухгалтерс.	не признается в налог.учете	**налоговая**	
Налоги				
'- на имущество	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Амортизация орг техники	130 209,01	130 209,01	0,00	не учтены за прошлый период
Услуги по по таможенному оформлению, информационные услуги	223 589,00	0,00	223 589,00	
Услуги информационно-техничесик	137 160,17	0,00	137 160,17	
Услуги реестродержателя	71 356,16	0,00	71 356,16	
ИТОГО	**562 314,34**	**130 209,01**	**432 105,33**	

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	бухгалтерс.	не признается в налог.учете	**налоговая**
Отрицательная курсовая разница	1 896,49	0,00	1 896,49
Курсовые разницы ПРИНЦИПАЛА по агентским договорам	384 225,92	384 225,92	0,00

Услуги банка	261 242,80	0,00	261 242,80
Проценты по полученному займу оплаченные	1 024,66	0,00	1 024,66
Прочие расходы за счет прибыли	62 032,66	62 032,66	0,00
ИТОГО	**710 422,53**	**446 258,58**	**264 163,95**

ВСЕГО доходов	бухгалтерс.	не признается в налог.учете	**налоговая**
по обычнвм видам деятельност	*5 957 001,32*	*0,00*	*5 957 001,32*
внереализационные	*494 521,82*	*419 557,43*	*74 964,39*
Итого	**6 451 523,14**	**419 557,43**	**6 031 965,71**

ВСЕГО расходов	бухгалтерс.	не признается в налог.учете	**налоговая**
прямые	*4 606 054,26*	*0,00*	*4 606 054,26*
косвенные	*562 314,34*	*130 209,01*	*432 105,33*
внереализационные	*710 422,53*	*446 258,58*	*264 163,95*
Итого	**5 878 791,13**	**576 467,59**	**5 302 323,54**

		разница (облагается в нал.учете)	
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОКдо налогообл	**572 732,01**	**156 910,16**	**729 642,17**
Налог на прибыль 25% от прибыли	114 546,40	37 658,44	182 410,54
Убыток прошлых лет, всего			0,00
Итого прибыль налогооблагаемая			729 642
Налог на прибыль 25% от прибыли			182 410,54
округление, в том числе:			182 410,00
федеральный бюджет 8%			**58 371**
республиканский бюджет 17%			**124 039**

	бухгалтерская сч. 99.1	налоговая
Чистая прибыль после уплаты налогов	**390 322,01**	**0,00**

Отражено по декларации за 2025 всего авансовые платежи начисленные:			**178 140,00**
в том числе:			
федеральный бюджет 8%			**57005**
республиканский бюджет 17%			**121135**

К уплате (уменьшению) за 4 кв. 2025 г. (начисление по оборотке)	4 270,00
в том числе:	
федеральный бюджет 8%	**1366**
республиканский бюджет 17%	**2904**