

Пояснение к балансу и ОФР
 ООО Каменское ТП

Финансовые вложения

Прилож.№ 1

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций — всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Предоставленные займы					
Депозитные вклады				5000	5000
Прочие					
Итого				5000	5000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций — всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Прочие					
Итого					

Дебиторская и кредиторская задолженность

прилож. №2

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная — всего		164	121
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		159	115
авансы выданные			
расчеты по отчислениям на содержание аппарата управления			
прочая		5	6
долгосрочная — всего			
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
Итого		164	159
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего		5445	5993
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		4417	4391
авансы полученные			
расчеты по-налогам и сборам		500	1005
кредиты			
займы			
в т.ч. привлеченные средства населения			
прочая		528	597
долгосрочная — всего			
в том числе:			
кредиты		-	
займы			
в т.ч. привлеченные средства населения		164	
Итого		670	5993

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты		9007	9280
Затраты на оплату труда		8339	9519
Отчисления на социальные нужды		2283	2165
Амортизация		0	
Затраты на подготовку и переподготовку кадров		0	
Прочие затраты		3423	4143
Итого по элементам затрат		23052	25107
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства			
расходов будущих периодов			
резерв предстоящих расходов			

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерской отчетности ООО "Каменское ТП

Приложение №4

ООО Каменское ТП в 2025 году осуществлял розничную торговлю (ОКВЭД 47,11), который является основным видом деятельности организации.

Общество зарегистрирована в ИФНС по Верх -Исетскому району Г.Екатеринбурга 27,01,2021 г.

Уставный капитал 250т.руб. оплачен.учредитель Каменское райпо.

Имеются обособленные подразделения.

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерской отчетности ООО КАМЕНСКОЕ ТП

Прилож.№5

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по себестоимости.
Финансовый результат определяется по отгрузке.
По налогообложению ООО КАМЕНСКОЕ ТП находится на УСН " Доходы минус
расходы " в размере 5 % с уплатой по НДС 10 и 20 %.

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерской отчетности ООО "Каменское ТП

Прилож.№ 6

В 2025 году выручка составила :

- 1) Основн. вид деятельн. 99173,5 т.руб ,за минусом НДС-85787,5т. (стр.2110)
 - 2)Оптовая торговля 13 т. Руб. за минусом НДС составляет 11 т.руб.
 - 3)Прочие виды деятельности (Продажа макулатуры ,картона) на сумму 7 т.руб согласно п.8 ст.161 НК РФ обязанности по НДС возложены на покупателя .
- Общая сумма выручки составила 85806 т.руб.