

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Основной вид деятельности организации – это услуги по ремонту, техническому обслуживанию, устранению отказов и модернизации сложного промышленного оборудования /отечественного и импортного производства/. Код по ОКВЭД 33.12.

Численность сотрудников организации на 31 декабря 2025 года составила 13 человек.
Среднесписочная численность на 31 декабря 2025 года составила 11 человек.

Организация находится на упрощенной системе налогообложения и с 01.01.2012г. для целей налогового учета объектом налогообложения в организации признаются доходы.

Сумма доходов за 2025 год составила 25 067 172 руб. 00 коп. (двадцать пять миллионов шестьдесят семь тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек).

С этой суммы дохода за 2025 год был начислен и уплачен в полном размере единый налог по УСН в сумме 752 015,00 рублей (Семьсот пятьдесят две тысячи пятнадцать рублей 00 копеек).

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2025г. составила 5 005 619 рублей 02 копейки.
Она включает в себя:

- 1.) 4 635 630,71 рублей – расчёты с покупателями и заказчиками
- 2.) 104 329,48 рублей – расчёты с поставщиками и подрядчиками.
- 3.) 261 298,83 рублей – сальдо по ЕНС
- 4.) 4 360,00 рублей – расчёты с разными дебиторами и кредиторами.

В балансе сумма по НДС 17915,40 рублей — это НДС по импорту, уплаченный нами, в связи с покупкой материалов в Республике Беларусь, который не подлежит возмещению, так как организация находится на УСН.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2025 года составляет 399 954 рубля 74 копейки. Она включает в себя:

- 1.) 196 290,00 рублей – это сумма начисленного единого налога по УСН за 4 квартал 2025 года и уплаченная в январе 2026 года.
- 2.) 203 664,74 рубля — это сумма начисленных и оплаченных страховых взносов за декабрь 2025 года, которая будет учтена на едином налоговом счёте 28.01.2026 года.

Генеральный директор



А.С. Музейник