

## Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью «КРАФТ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ»

ИНН 7751144094/КПП 775101001 – это организация, которая осуществляет комплексное управление проектами по строительству, осуществляет функции технического заказчика и строительный контроль со стороны заказчика, контроль и управление в процессе монтажа технологического оборудования, а также оказывает услуги по разработке и внедрению современной системы управления производственным предприятием пищевой промышленности.

Система налогообложения - УСН «Доходы», без НДС в 2025 году.

Актив Баланса состоит:

**Строка 1150** «Материальные внеоборотные активы» в размере 1478 тысячи рублей является остаточной стоимостью основного средства, приобретенного в июне 2025 года подержанного автомобиля Ford Mondeo.

**Строка 1210** «Запасы» в размере 3804,84 рубля это остатки неизрасходованного топлива.

**Строка 1250** «Денежные средства и денежные эквиваленты» в размере 540 тысяч рублей является суммой на счете 51 «Расчетные счета».

**Строка 1240** «Финансовые и другие оборотные активы» в размере 9124 тысячи рублей состоят:

Депозиты в банке – 8000 тысяч рублей;

Задолженность заказчика на конец месяца – 700 тысяч рублей;

Авансы, выданные поставщикам – 210 тысяч рублей;

Расчеты на счете ЕНС- 102 тысячи рублей;

Другие активы – 112 тысяч рублей.

Пассив Баланса состоит:

**Строка 1300** «Капитал» составляет 10196 тысяч рублей:

Нераспределенная прибыль предприятия -10186 тысяч рублей;

Уставной капитал – 10 тысяч рублей.

**Строка 1520** «Краткосрочная кредиторская задолженность» в размере 949 тысяч рублей состоит:

Счет учета 62.02 «Расчеты по авансам полученным» в размере 490 тысяч рублей;

Краткосрочная задолженность перед бюджетом на конец налогового периода по УСН, транспортному налогу и расчеты на счете ЕНС - 453 тысячи рублей;

Расчеты по договору аренды оборудования -6 тысяч рублей.

Выручка компании по бухгалтерскому учету составила 25640 тысяч рублей.

Расходы по бухгалтерскому учету составляют 8233 тысячи рублей,

которые состоят:

Аренда нежилого помещения – 281 тысяча рублей;

Оплата труда – 2289 тысяч рублей;

Страховые взносы - 665 тысяч рублей;

Взносы на травматизм - 5 тысяч рублей;

Амортизация - 248 тысяч рублей;

Расходы по СРО – 378 тысяч рублей;

Малоценное оборудование и материалы -259 тысяч рублей;

Услуги подрядчиков и самозанятых – 3357 тысяч рублей;

Содержание арендованного автомобиля – 217 тысяч рублей;

Содержание служебного автомобиля – 398 тысяч рублей;

Транспортный налог- 3 тысячи рублей;

Неисключительные права на лицензии доступа к 1С:Предприятие, 1С:Отчетность, ЭДО, Хостинг, хранение данных, корпоративная почта – 98 тысяч рублей;

Аренда оборудования – 17 тысяч рублей;

Услуги по найму специалистов -18 тысяч рублей.

Прочие доходы предприятия 329 тысяч рублей состоят:

Проценты к получению по размещенным депозитам в размере 320 тысяч рублей;

Возвращенная банком неверно удержанная комиссия 9 тысяч рублей.

Прочие расходы организации состоят:

Комиссии банка 139 тысяч рублей;

И также в 2025 году была списана дебиторская задолженность ООО «ООО "СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ-Р"» ИНН 7751179675, которая не предоставила документы по выплаченным им авансам и обеспечениям, признанная руководством компании невозможной ко взысканию, в размере 49 тысяч рублей.

