Общество с ограниченной ответственностью «СПЕС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. **Краткая характеристика деятельности организации.** Сокращенное наименование — ООО «СПЕС». Юридический адрес — 127055, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Новослободская, дом 67/69, помещение 3/1. Дата государственной регистрации — 31.03.2023 г.

ООО «СПЕС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные виды деятельности по ОКВЭД в 2025 г.:

— 46.90 оптовая торговля различными товарами без конкретной специализации.

-- 82.99 деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки.

Обособленных подразделений нет. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 2 человека.

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным участником является Волош П.Э. с долей 100%.

Директор общества — Волош П.Э. Главный бухгалтер — Шибиший И.Е.

Бухгалтерская отчетность общества не подлежит обязательному аудиту.

2. **Стандарты, по которым составлена отчетность**. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета,в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» .

ООО «СПЕС» применяет ОСНО .
Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.
Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.
Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.
В отчетном периоде у Общества отсутствовали:
— нематериальные активы;
— финансовые вложения;
— заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.
В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

ООО «СПЕС» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» , а также прочие обязательные стандарты и положения.

Организация не получала в 2025 году государственную помощь.

По договору аренды № 06-02-2025 от 01.02.2025 г. общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, т.к. :

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.
- объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

Основание : подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу:
город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Новослободская, дом 67/69, помещение 3/1.

3. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства (ОС)	30.12.2025	----
Материально-производственные запасы	30.12.2025	----
Дебиторская и кредиторская задолженность	30.12.2025	Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не выявлено

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

По состоянию на отчетную дату обществом проведен анализ элементов амортизации объекта ОС . Установлено, что за отчетный период условия использования активов не претерпели существенных изменений. В связи с этим принятые ранее значения сроков полезного использования, способов начисления амортизации признаны актуальными и оставлены без изменений на следующий отчетный период.

Основных средств в залоге нет.

Акты сверки взаиморасчетов с контрагентами получены. Расхождений нет.

4. Основные результаты деятельности

Строка	**Показатель**	**Расчет**
2110, ОФР	*Выручка*	*13 652 016,73*
в т.ч.ОКВЭД 46,9		15 839 267,49
ОКВЭД 82,99		543 152,60
НДС		-2 730 403,35
2120, ОФР	*Себестоимость продаж*	*13 011 620,67*
в т.ч.ОКВЭД 46,9-Товары для перепродажи		11 777 916,80
Общехозяйственные расходы -распределяются		1 233 703,87

Выручка организации за отчетный период составила 13 652 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Рост показателя обусловлен увеличением объёма продаж. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 597 тыс. руб.

5. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

6. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.5».
Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.	ФСБУ 6/2020
Материально-производственные запасы	1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий. 2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. 3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019

7. Дата составления текстовых пояснений: 31 марта 2026 года.

Директор  Л.В.Сучкова

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	102	-	-	-	-	(35)	-	-	-	102	(35)
	5210	за 2024г.	-	-	102	-	-	-	-	-	-	102	-
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2025г.	102	-	-	-	-	(35)	-	-	-	102	(35)
	5211	за 2024г.	-	-	102	-	-	-	-	-	-	102	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	102	-	(102)	-
в том числе: Ноутбук HONOR MagikBook	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	102	-	(102)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Сучкова Людмила Валентиновна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2025г.	-	-	-	11 787	(11 787)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2024г.	-	-	-	9 198	(9 198)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	11 778	(11 778)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	9 198	(9 198)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	351	-	1 615	-	(134)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2024г.	921	-	350	-	(1 154)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	167	-	1 508	-	(88)	-	-	-	-	-	1 833	-
	5531	за 2024г.	847	-	167	-	(847)	-	-	-	233	-	351	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	10	-	38	-	-	-	-	-	-	-	1 588	-
	5532	за 2024г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	167	-
Прочая	5513	за 2025г.	173	-	68	-	(46)	-	-	-	-	-	48	-
	5533	за 2024г.	74	-	173	-	(307)	-	-	-	-	-	10	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	233	-	197	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-
Итого	5500	за 2025г.	351	-	1 615	-	(134)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2024г.	921	-	350	-	(1 154)	-	-	X	X	X	-	-
											233	-	1 833	-
													351	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	597	1 983	-	(109)	-	-	X	X	-
	5580	за 2024г.	1 576	79	1	(1 293)	-	-	-	-	2 472
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	222	1 346	-	(109)	-	-	233	-	597
	5581	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2025г.	251	547	-	-	-	-	222	-	1 459
	5582	за 2024г.	1 541	-	-	-	-	-	-	-	222
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	124	90	-	(1 290)	-	-	-	-	798
	5583	за 2024г.	32	79	1	-	-	-	-	-	251
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	12	-	215
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	124
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2025г.	597	1 983	-	(109)	-	-	X	X	-
	5570	за 2024г.	1 576	79	1	(1 293)	-	X	233	-	2 472
											597

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	9	-
Расходы на оплату труда	5620	773	690
Отчисления на социальные нужды	5630	233	208
Амортизация	5640	35	-
Прочие затраты	5650	183	108
Итого по элементам	5660	1 233	1 006
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 233	1 006

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Сучкова Людмила Валентиновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

ООО "СПЕС"

Справка-расчет налога на прибыль за 2025 г. (бухгалтерский учет)

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		114 508,23	-114 508,23		1 119 195,64	-1 119 195,64		1 233 703,87	-1 233 703,8
Основная номенклатурная группа	2 701 764,87	2 365 578,52	336 186,35	10 950 251,86	9 412 338,28	1 537 913,58	13 652 016,73	11 777 916,80	1 874 099,9
Итого	**2 701 764,87**	**2 480 086,75**	**221 678,12**	**10 950 251,86**	**10 531 533,92**	**418 717,94**	**13 652 016,73**	**13 011 620,67**	**640 396,0**

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комиссия валютного контроля банка с НДС (расход)		7 172,06	-7 172,06		70 496,64	-70 496,64		77 668,70	-77 668,
Курсовые разницы		10 829,46	-10 829,46					10 829,46	-10 829,
Курсовые разницы принимаемые к НУ	88 457,05	67 901,93	20 555,12	345 370,36	314 963,58	30 406,78	433 827,41	382 865,51	50 961,
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	54 274,16	54 274,16		26 754,33	26 754,33		81 028,49	81 028,49	
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	22 182,12		22 182,12	134 313,15		134 313,15	156 495,27		156 495,
Прочие внереализационные доходы и расходы НУ				1 990,00		1 990,00	1 990,00		1 990,
Прочие: пени , штрафы по взносам (не принимаемые к НУ)					1,35	-1,35		1,35	-1,
Расходы на услуги банков		4 838,00	-4 838,00		50 395,00	-50 395,00		55 233,00	-55 233,
Реализация услуг (комиссия банка с НДС)	7 172,06		7 172,06	70 496,64		70 496,64	77 668,70		77 668
Итого	**172 085,39**	**145 015,61**	**27 069,78**	**578 924,48**	**462 610,90**	**116 313,58**	**751 009,87**	**607 626,51**	**143 383,**

Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения

	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 873 850,26	**2 625 102,36**	**248 747,90**	**11 529 176,34**	**10 994 144,82**	**535 031,52**	**14 403 026,60**	**13 619 247,18**	**783 779,**

Налог на прибыль

	Кор. счет	За текущий месяц	За прошлые месяцы текущего года	За текущий год
1	2	3	4	5
Текущий налог на прибыль	99.02.Т	64 997,00	133 709,00	198 706

ООО "СПЕС"

Справка-расчет налога на прибыль за 2025 г. (налоговый учет)

Налоговая база по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от реализации	2 701 764,87		2 701 764,87	10 950 251,86		10 950 251,86	13 652 016,73		13 652 016,7
Прямые расходы на производство и реализацию		2 480 086,75	-2 480 086,75		10 531 533,92	-10 531 533,92		13 011 620,67	-13 011 620,6
Итого	**2 701 764,87**	**2 480 086,75**	**221 678,12**	**10 950 251,86**	**10 531 533,92**	**418 717,94**	**13 652 016,73**	**13 011 620,67**	**640 396,0**

Налоговая база по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комиссия валютного контроля банка с НДС (расход)		7 172,06	-7 172,06		70 496,64	-70 496,64		77 668,70	-77 668,7
Курсовые разницы принимаемые к НУ	84 311,16	63 347,69	20 963,47	343 549,73	313 339,01	30 210,72	427 860,89	376 686,70	51 174,1
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	22 182,12		22 182,12	134 313,15		134 313,15	156 495,27		156 495,2
Прочие внереализационные доходы и расходы НУ				1 990,00		1 990,00	1 990,00		1 990,0
Расходы на услуги банков		4 838,00	-4 838,00		50 395,00	-50 395,00		55 233,00	-55 233,0
Реализация услуг (комиссия банка с НДС)	7 172,06		7 172,06	70 496,64		70 496,64	77 668,70		77 668,7
Итого	**113 665,34**	**75 357,75**	**38 307,59**	**550 349,52**	**434 230,65**	**116 118,87**	**664 014,86**	**509 588,40**	**154 426,46**

Всего

	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 815 430,21	**2 555 444,50**	**259 985,71**	**11 500 601,38**	**10 965 764,57**	**534 836,81**	**14 316 031,59**	**13 521 209,07**	**794 822,52**

Налог на прибыль

	Кор. счет	За текущий месяц	За прошлые месяцы текущего года	За текущий год
		Итог гр.4 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) за вычетом убытков предыдущих месяцев гр. 7 * 25%	Итог гр.7 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 25%	Итог гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 25%
1	2	3	4	5
Налог на прибыль		**64 997,00**	**133 709,00**	**198 706,00**