

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 г.

Вид деятельности – Оптовая торговля, неспециализированная.

Критерии существенности – 5% от Валюты Баланса. Метод начисления амортизации – линейный. Метод признания доходов и расходов – метод начисления. СНО – Общая.

Материальные внеоборотные активы это: Основные средства 39468 тыс. руб. сюда относится разница между первоначальной стоимостью основных средств и амортизацией.

Основными средствами на конец 2025 г. являются самосвалы 7 ед., погрузчик вилочный, погрузчик низкорамный, 2 тягача, фронтальный погрузчик, экскаватор 3 шт.

Запасы 25025 тыс. руб. – это остаток товаров на конец 2025 г., к ним относятся разные промышленные товары, в т.ч профлист, цветы, цепи и т.д.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы 1014 тыс. руб. сюда относятся 1000 тыс. руб выданный займ, и 14 тыс остаточная стоимость НА, а именно товарного знака.

Денежные средства и эквиваленты – 352 тыс. руб. – это денежные средства находящиеся на расчетном счете и валютном счете.

Финансовые и другие оборотные активы 86685 тыс. руб, из них: 13965 тыс. руб. задолженность поставщиков, 12039 – задолженность покупателей, задолженность налогового органа 10821, 17442 тыс. руб. положительное сальдо на счетах ФТС, 82 авансы выданные, 32500 депозиты на счетах в банке.

Капитал и резервы 36961 тыс. руб., в том числе: 30 тыс. руб. уставный капитал, 36931 – нераспределенная прибыль.

Краткосрочный займ 1050 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 114533 тыс. руб., из них: задолженность поставщикам – 69188 тыс. руб., задолженность покупателям – 30503 тыс. руб., задолженность по налогам 1621 тыс. руб., задолженность по страховым взносам – 52 тыс. руб., задолженность по авансовым отчетам – 243 тыс. руб., задолженность по лизингу 18154, и минус авансы полученные 5228.

Отчет о финансовых результатах

Выручка 402046 тыс. руб. – денежные средства полученные от основной деятельности, себестоимость товаров 396684 тыс. руб. – 346 349 стоимость покупных товаров, амортизация 10735, взносы от НДС и ПЗ 4 тыс. руб., оплата труда – 2221 тыс. руб., материалы – 15953 тыс. руб., страховые взносы – 646 тыс. руб., прочие затраты – 20776 тыс. руб. (сюда относятся услуги СВХ, услуги ППП, услуги по доставке груза, расходы на аренду помещения, расходы на программное обеспечение, услуги сертификации).

Прочие доходы 12928 тыс. руб, сюда относятся проценты по депозитам, отклонения курсов и положительные курсовые разницы.

Прочие расходы 7824 тыс. руб., сюда относятся расходы на услуги банков, отрицательные курсовые разницы, отклонения курсов, госпошлины.

Налог на прибыль за 2025 год 2818 тыс. руб.

Чистая прибыль 7648 тыс. руб.