

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПОМАЛЕКС»**

*Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук*

Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, дом 2

ИНН/КПП: 5040112260/504001001 ОГРН 1115040011569

«31» марта 2021 года

**ПОЯСНЕНИЯ**

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2020 г.  
**ООО «ПОМАЛЕКС» ИНН 5040112260**

1. Денежные средства и денежные эквиваленты – средства на расчётном счёте – **33987,74 руб.** по состоянию на 31.12.2020
2. Финансовые и другие оборотные активы – **2183,00 руб.** Сумма излишне уплаченного налога на прибыль. Сумма налога, подлежащая уплате за 2013 год, согласно Декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Доходы – 6%) составила 2182,00 руб, фактически в бюджет было уплачено 4365.00 рублей. В Пассиве это сумма включена в «Капитал и резервы»
3. Кредиторская задолженность – включает задолженность перед контрагентом (ООО «Компания Полимер Комплект», г. Минск), образовавшуюся на 31.12.2020 в результате поставки товара на сумму 6600 руб. на условия отсрочки платежа; также сумму «ввозного» НДС, подлежащего к уплате в связи с данной поставкой (1320 руб); выплату заработной платы Генеральному директору за декабрь 2020 года (включая обязательные госплатежи); обязательство по перечислению заключительной части налога за 2020 год, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Доходы – 6%) Итого: **10547,74 руб**
4. За 2020 год от контрагентов на расчётный счёт поступило **95120,00 рублей**
5. Строка «Расходы по обычной деятельности» складывается из заработной платы Генерального директора, начисленной в 2020 г. (с начислениями в ПФР и ФСС), стоимости товаров, поставленных в адрес ООО «ПОМАЛЕКС» из РБ (ООО «Компания Полимер Комплект», г. Минск) и реализованных конечному потребителю на территории РФ в 2020 году, а также обязательств уплаты косвенных налогов («ввозной» НДС), возникших в результате этих поставок, за отчётный период. Всего: **65934,00 руб.**
6. Прочие расходы – оплата услуг банка 2020 г. составили **2892,00 руб.**
7. Налоги на прибыль (доходы) – сумма, подлежащая уплате за 2020 год, согласно Декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Доходы – 6%)

Генеральный директор ООО «ПОМАЛЕКС» \_\_\_\_\_ к.х.н. Пометун Е.В.

