

ООО «ОК КерСтрой»
ИНН 5036174539 КПП 503601001
ОГРН 1195074000110
142114 М.О. г.Подольск. ул.Свердлова,д.47,пом.1,ком.5

В МИФНС №5
по г.Подольску МО

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ОК КерСтрой»
за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью
«ОК КерСтрой»

- Юридический адрес: 142114, Моск.область, г.Подольск, ул.Свердлова,д.47,пом.1,ком.5
- ИНН/КПП 5036174539/503601001
- Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер 1195074000110
- Общество является коммерческой организацией
- Предмет деятельности общества-оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО «ОК КерСтрой» не имеет видов деятельности подлежащих
лицензированию

Среднесписочная численность работающих на конец 2021г. составила 1 чел.

- ФИО руководителя: Передерко Н.Н.
- ФИО главного бухгалтера: Передерко Н.Н.
- Начало финансово-хозяйственной деятельности- 15 января 2019г.
- Учредитель: Передерко Надежда Николаевна, Передерко Виктор Васильевич

2. Учетная политика Общества.

- Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется по отгрузке. Для учета доходов и расходов в целях начисления налога на прибыль применяется метод начисления.
- Налог на прибыль уплачивается ежеквартально, исходя из размера прибыли, полученной за прошлый квартал.

- Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя дата из:
 - День отгрузки товаров (работ, услуг) имущественных прав;
 - День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
- Списание себестоимости покупных товаров и материалов при их реализации и ином выбытии производится по методу средневзвешенной стоимости.
- Резервы не создаются.

3. Результаты хозяйственной деятельности

Выручка от реализации товаров составила 7 408 638,12руб.
 Коммерческие расходы за 2021 год составили 2 173 768,88.
 Себестоимость проданных товаров составила 5 079 858,50руб.
 Внереализационные доходы составили 0,00руб.
 Внереализационные расходы составили 17 836,99руб.
 Прибыль до налогообложения составила 137 173,75руб.
 Условный расход составил 27 435,00руб.
 Постоянное налоговое обязательство составило 0,00 руб.
 Налог на прибыль за 2021 год составил 27 435,00руб
 Чистая прибыль за 2021 год составила 109738.75 руб.

Рекламодателями не являемся

Земельными участками не владеем

Производством подакцизных товаров не занимаемся

Реализацией ГСМ не занимаемся

Доходов от реализации ценных бумаг, депозитов нет

Доходов от игорного бизнеса, концертно-зрелищных мероприятий нет

Доходов от видеосалонов, проката видеокассет нет

Наименование «Россия» не используем

Бартерных сделок нет

Водные ресурсы не используем

Денежные средства физических и юридических лиц для хранения, доверительного управления и иных операций на финансовом и фондовом рынках не привлекались

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за 2021 год допущено не было.

4. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021г.

Раздел. Актив.

Стр. 1210 Запасы – 1506 тыс. руб.

в т.ч.:

- товары на складе 1408 тыс. руб.
- материалы 98 тыс. руб.

Стр. 1230 Финансовые и другие оборотные активы - 13 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 13 тыс. руб.

Стр. 1250 Денежные средства - 262 тыс. руб.

в т.ч.:

- денежные средства на расчетном счете 262 тыс. руб.

Раздел. Пассив.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность - 769 тыс. руб.

в т.ч.:

- задолженность по налогам и сборам 152 тыс. руб.
- задолженность перед поставщиками 598 тыс. руб.
- задолженность по перед персоналом 12 тыс. руб.
- задолженность по сборам на социальное страхование 7 тыс.руб

Генеральный директор



Передерко Н.Н.