

ООО "ЦРП г.Яранска"

ИНН 4345105280

КПП 433901001

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу 2021 года

руб. / тыс. руб.

1	АКТИВ		
1.1.	Расшифровка стр. 1230 ф.№1 "Бухгалтерский баланс"		
	Дебиторская задолженность всего	13 235 692,58	13 236
	В т.ч.		
-	Счет 62	37 909,64	38
-	Счет 76	13 197 782,94	13 198
1.2.	Расшифровка стр. 1250 ф.№1 "Бухгалтерский баланс"		
	Денежные средства всего	72 077,32	72
	В т.ч.		
-	Счет 51	72 077,32	72
	ИТОГО актив баланса	13 307 769,90	13 308
2	ПАССИВ		
2.1.	Расшифровка стр. 1520 ф.№1 "Бухгалтерский баланс"		
	Кредиторская задолженность всего	13 236 379,68	13 236
-	Счет 60	1 428,67	1
-	Счет 68	6 415,00	6
-	Счет 69	14 408,51	14
-	Счет 70	6 998,35	7
-	Счет 76	13 207 129,15	13 207
2.2.	Расшифровка стр. 1300 ф.№1 "Бухгалтерский баланс"	71 390,22	71
	В т.ч.		
-	Счет 80 Уставный капитал	10 000,00	10
-	Счет 84 Нераспределенная прибыль	61 390,22	61
	ИТОГО пассив баланса	13 307 769,90	13 308

Главный бухгалтер



Серебрякова Н.Ю.

ООО "ЦРП г.Яранска"

ИНН 4345105280

КПП 433901001

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу 2021 года

руб. / тыс. руб.

1	Расшифровка стр. 2110 ф.№2 "Отчет о финансовых результатах"		
	Выручка всего	603 487,86	603
	В т.ч.		
	- Коммуналэнерго	456 368,97	456
	- Соц. защита	147 118,89	147
	- Выручка по агентскому договору	0,00	0
2	Расшифровка стр. 2120 ф.№2 "Отчет о финансовых результатах"		
	Расходы по обычной деятельности всего	475 445,36	475
	В т.ч.		
	- Оплата труда	451 537,04	452
	- Прочие (выставлено счетов поставщиками услуг)	23 908,32	24
3	Расшифровка стр. 2340 ф.№2 "Отчет о финансовых результатах"		
	Прочие доходы всего	18 498,69	18
	В т.ч.		
	- Пени полученные	3 435,05	3
	- Возврат госпошлины	15 063,64	15
4	Расшифровка стр. 2350 ф.№2 "Отчет о финансовых результатах"		
	Прочие расходы всего	136 252,42	136
	В т.ч.		
	- Услуги банка согласно договора	9 283,53	9
	- Госпошлина уплаченная	0,00	0
	- Уплата пени	0,00	0
	- Материальная помощь	126 968,89	127
5	Расшифровка стр. 2410 ф.№2 "Отчет о финансовых результатах"		
	Налоги на прибыль (доходы)	18 443,00	18
	- Налог УСНО	18 443,00	18

Главный бухгалтер



Серебрякова Н.Ю.